



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 marca 2023 r.

Poz. 1827

UCHWAŁA NR VIII/LXVII/545/23 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 2 marca 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), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) 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 4 261 039,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 5 499 526,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) §4 uchwały otrzymuje brzmienie: ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:
 - a) przychody 10 852 674,34 zł
 - b) rozchody 1 000 000,00 zł załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) §5 uchwały otrzymuje brzmienie: w budżecie tworzy się rezerwy:
 - ogólną, w kwocie 146 176,00 zł,
 - celową, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie: 340 000,00 zł;
- 5) 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;
- 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 5 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 10 „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.” zmienia nazwę na „Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.”. Otrzymuje on brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) 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;

- 9) załącznik Nr 14 „Wydatki inwestycyjne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) wprowadza się załącznik nr 20 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym”. Otrzymuje on brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;
- 11) wprowadza się załącznik nr 21 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa dla gospodarstw domowych”. Otrzymuje on brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały;
- 12) wprowadza się załącznik nr 22 „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy”. Otrzymuje on brzmienie załącznika nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wałcz do udzielenia poręczenia pożyczki w wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 143 285 837,99 zł z tego: dochody bieżące 102 198 455,74 zł dochody majątkowe 41 087 382,25 zł
- 2) wydatkami w kwocie 152 179 040,71 zł z tego: wydatki bieżące 106 463 290,16 zł wydatki majątkowe 45 715 750,55 zł
- 3) deficytem budżetu w kwocie: 8 893 202,72 zł pokrytego przychodami: paragraf 905 kwota 230 114,79 zł paragraf 906 kwota 885 681,92 zł paragraf 950 kwota 7 777 406,01 zł
- 4) przychodami w kwocie 10 852 674,34 zł
- 5) rozchodami w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wałcz

Krzysztof Piotrowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/LXVII/545/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 2 marca 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 091 660,83	385 000,00	23 476 660,83
	60016		Drogi publiczne gminne	14 722 900,83	385 000,00	15 107 900,83
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 612 900,83	-3 612 900,83	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 612 900,83	3 612 900,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 110 000,00	385 000,00	11 495 000,00
750			Administracja publiczna	427 887,39	9 942,00	437 829,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	9 942,00	118 942,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 379,12	8 379,12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 562,88	1 562,88
758			Różne rozliczenia	23 707 317,73	3 511 832,92	27 219 150,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 583 735,00	-178 108,00	20 405 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 583 735,00	-178 108,00	20 405 627,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	702 705,73	3 689 940,92	4 392 646,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 100,00	172 100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 517 840,92	3 517 840,92
852			Pomoc społeczna	3 540 676,00	0,00	3 540 676,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	35 000,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	35 000,00	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	59 000,00	-35 000,00	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-35 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	21 420,00	27 540,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	21 420,00	27 540,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 420,00	21 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 031 680,00	332 844,62	9 364 524,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	332 844,62	332 844,62
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	332 844,62	332 844,62
Razem:				139 024 798,45	4 261 039,54	143 285 837,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/LXVII/545/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 2 marca 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 400,00	82 161,67	495 561,67
	40095		Pozostała działalność	413 400,00	82 161,67	495 561,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000,00	63 182,33	381 182,33
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	18 979,34	114 379,34
600			Transport i łączność	32 502 513,00	3 481 834,00	35 984 347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 493 327,00	3 481 834,00	23 975 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 072 126,17	6 709 734,83	11 781 861,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 612 900,83	-3 612 900,83	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 110 000,00	385 000,00	11 495 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 388 481,63	206 798,00	4 595 279,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 481,63	206 798,00	1 008 279,63
		4300	Zakup usług pozostałych	210 800,00	206 798,00	417 598,00
750			Administracja publiczna	11 872 999,39	919 692,00	12 792 691,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 094 674,00	99 420,00	9 194 094,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 828,18	64 828,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 091,82	12 091,82
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	16 856,00	16 856,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 144,00	3 144,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 107,00	2 107,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	393,00	393,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	75 000,00	198 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	125 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	745 272,00	745 272,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365 100,00	365 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 102,00	88 102,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 500,00	39 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 621,00	128 621,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 949,00	123 949,00
757			Obsługa długu publicznego	3 306 201,00	-56 156,00	3 250 045,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	-22 458,00	977 542,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	-22 458,00	977 542,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 306 201,00	-33 698,00	2 272 503,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 306 201,00	-33 698,00	2 272 503,00
758			Różne rozliczenia	448 580,00	27 596,00	476 176,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	448 580,00	27 596,00	476 176,00
		4810	Rezerwy	448 580,00	27 596,00	476 176,00
801			Oświata i wychowanie	40 839 026,53	275 038,71	41 114 065,24
	80101		Szkoły podstawowe	21 654 366,00	74 854,71	21 729 220,71
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	50 931,92	50 931,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159 930,79	159 930,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 688 400,00	-178 108,00	11 510 292,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 100,00	42 100,00
	80104		Przedszkola	11 131 820,53	52 784,00	11 184 604,53

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	100 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 197 779,00	-87 000,00	3 110 779,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 784,00	26 784,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 524 700,00	35 892,00	1 560 592,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 892,00	5 892,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 518 800,00	24 508,00	1 543 308,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	17 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 508,00	7 508,00
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	0,00	87 000,00	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 900,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	72 100,00	72 100,00
851		Ochrona zdrowia	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	-4 000,00	11 200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	460,00	3 000,00	3 460,00
852		Pomoc społeczna	11 820 812,86	0,00	11 820 812,86
	85203	Ośrodki wsparcia	1 570 828,00	18 425,00	1 589 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 768,00	14 860,00	879 628,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	5 200,00	171 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	365,00	15 665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	-19 100,00	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00	500,00	27 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	100,00	2 100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	474 500,00	0,00	474 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	-100 000,00	72 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 790,00	5 920,00	40 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	820,00	5 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 200,00	93 260,00	182 460,00
85295		Pozostała działalność	1 315 585,86	-18 425,00	1 297 160,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 853,00	-14 860,00	64 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 307,87	-2 600,00	16 707,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 721,20	-365,00	2 356,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	-500,00	1 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 540,00	49 980,00	117 520,00
	85395	Pozostała działalność	67 540,00	49 980,00	117 520,00
	4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	20 000,00	20 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 280,00	11 280,00
855		Rodzina	11 083 303,00	61 000,00	11 144 303,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	794 700,00	61 000,00	855 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	61 000,00	531 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 576 717,00	391 581,92	15 968 298,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 555 260,00	391 581,92	1 946 841,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 844,62	332 844,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 737,30	58 737,30

926			Kultura fizyczna	1 151 670,00	60 000,00	1 211 670,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	692 500,00	60 000,00	752 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
Razem:				146 679 514,41	5 499 526,30	152 179 040,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/LXVII/545/23
 Rady Miasta Wałcz
 z dnia 2 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 852 674,34
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	230 114,79
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	9 736 877,63
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/LXVII/545/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 2 marca 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	310 729,00	310 729,00	0,00	310 729,00	310 729,00	310 729,00	310 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 729,00	310 729,00	0,00	310 729,00	310 729,00	310 729,00	310 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 729,00	310 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	310 729,00	310 729,00	310 729,00	310 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 889,00	4 889,00	0,00	4 889,00	4 889,00	4 889,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 889,00	4 889,00	0,00	4 889,00	4 889,00	4 889,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 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
		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	832 442,00	832 442,00	0,00	832 442,00	832 442,00	827 822,00	690 868,00	136 954,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	828 768,00	828 768,00	0,00	828 768,00	828 768,00	827 768,00	690 868,00	136 900,00	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	828 768,00	828 768,00	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
		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	514 768,00	514 768,00	514 768,00	514 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	104 700,00	104 700,00	104 700,00	104 700,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	3 674,00	54,00	0,00	54,00	0,00	3 620,00	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	3 674,00	3 674,00	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	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 039 000,00	9 039 000,00	0,00	9 039 000,00	9 039 000,00	1 332 564,00	1 139 100,00	193 464,00	0,00	7 706 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	1 193 564,00	1 139 100,00	54 464,00	0,00	7 706 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 900 000,00	8 900 000,00	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	7 705 636,00	7 705 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	932 600,00	932 600,00	932 600,00	932 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	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	29 794,00	29 794,00	29 794,00	0,00	29 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 191 060,00	10 191 060,00	0,00	10 191 060,00	10 191 060,00	2 480 004,00	2 149 586,00	330 418,00	0,00	7 711 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/LXVII/545/23

Rady Miasta Wałcz

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

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/LXVII/545/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 2 marca 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	3 612 900,83	3 612 900,83	3 612 900,83	3 612 900,83	3 612 900,83
	60016		Drogi publiczne gminne	3 612 900,83	3 612 900,83	3 612 900,83	3 612 900,83	3 612 900,83
		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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ul. Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej"	0	3 612 900,83	3 612 900,83	3 612 900,83	3 612 900,83
RAZEM				3 612 900,83	3 612 900,83	3 612 900,83	3 612 900,83	3 612 900,83

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/LXVII/545/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2 marca 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				1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00
	63095			1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00
RAZEM				13 455 000,00	13 455 000,00	13 455 000,00	13 455 000,00	13 455 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/LXVII/545/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 2 marca 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	29 930 227,00	3 481 834,00	33 412 061,00
	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	19 795 027,00	3 481 834,00	23 276 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 072 126,17	6 709 734,83	11 781 861,00
			Budowa drogi na os. Nowe Morzyce wraz z budową drogi do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Wałczu (Polski Ład)	0,00	245 758,00	245 758,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	0,00	250 000,00	250 000,00
			Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul.Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	710 000,00	0,00	710 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic- Osiedle Batorego	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic- Osiedle Moje Marzenie	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic: a) Warzywna - 60 000,00 zł; b) Krótka-60 000,00 zł	120 000,00	0,00	120 000,00
			Osiedle Dolne Miasto (od ronda Rotmistrza Piłckiego wzdłuż bloku 22 do jeziora)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Pl.Zesłańców Sybiru+ul. Tęczowa+ul.Bankowa+ul.Robotnicza - sporządzenie planu funkcjonalno-użytkowego	0,00	110 000,00	110 000,00
			Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	2 280 264,00	0,00	2 280 264,00
			Przebudowa ul. Chelmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz-Ostrowiec	500 000,00	1 132 012,00	1 632 012,00
			Przebudowa ul.Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej	337 099,17	4 821 964,83	5 159 064,00

			Remonty dróg - wg uchwały RM	624 763,00	0,00	624 763,00
			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.	3 612 900,83	- 3 612 900,83	0,00
			Przebudowa ul.Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej	3 612 900,83	- 3 612 900,83	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 110 000,00	385 000,00	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)	1 800 000,00	385 000,00	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	920 000,00	252 570,00	1 172 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	920 000,00	0,00	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	920 000,00
			Dostosowanie budynków A i B UM Wałcz do warunków bezpieczeństwa p.poż	920 000,00	0,00	920 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	252 570,00	252 570,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 621,00	128 621,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	0,00	128 621,00	128 621,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 949,00	123 949,00

			Zakup środków trwałych w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	0,00	123 949,00	123 949,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00	0,00	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP Policji	120 000,00	0,00	120 000,00
	75414		Obrona cywilna	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup syreny elektronicznej DSE	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 790 966,00	0,00	1 790 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	285 966,00	0,00	285 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 966,00	0,00	285 966,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	285 966,00	0,00	285 966,00
	80104		Przedszkola	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
			Przebudowa Publicznego Przedszkola nr 9 w Wałczu	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 140,00	391 581,92	742 721,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	391 581,92	391 581,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 844,62	332 844,62
			Oświetlenie miasta - LED	0,00	332 844,62	332 844,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 737,30	58 737,30
			Oświetlenie miasta - LED	0,00	58 737,30	58 737,30
	90095		Pozostała działalność	351 140,00	0,00	351 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rekultywacja wysypiska śmieci etap IV	300 000,00	0,00	300 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 140,00	0,00	51 140,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysp Strączno	51 140,00	0,00	51 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 130 750,00	0,00	6 130 750,00
	92195		Pozostała działalność	6 130 750,00	0,00	6 130 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 391,68	0,00	1 463 391,68

			Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu	1 463 391,68	0,00	1 463 391,68
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 480,50	0,00	3 798 480,50
			Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu	3 798 480,50	0,00	3 798 480,50
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 877,82	0,00	868 877,82
			Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu	868 877,82	0,00	868 877,82
Razem				41 589 764,63	4 125 985,92	45 715 750,55

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/LXVII/545/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 2 marca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pomoc społeczna	0,00	21 420,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 420,00	21 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 420,00	21 420,00
Razem				0,00	21 420,00	21 420,00

WYDATKI

853			Pomoc społeczna	0,00	21 420,00	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 420,00	21 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	21 420,00	21 420,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/LXVII/545/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2 marca 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 400,00	-	413 400,00
	40095		Pozostała działalność	413 400,00	-	413 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	318 000,00	-	318 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 400,00	-	95 400,00
Razem:				413 400,00		413 400,00

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			82 161,67	82 161,67
-----------	-----	---	--	--	-----------	-----------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 400,00	82 161,67	495 561,67
	40095		Pozostała działalność	413 400,00	82 161,67	495 561,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000,00	63 182,33	381 182,33
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	18 979,34	114 379,34
Razem:				413 400,00	82 161,67	495 561,67

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/LXVII/545/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2 marca 2023 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	158,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	158,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
758			Różne rozliczenia	172 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
855			Rodzina	20 000,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00

Razem: **262 378,39**

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	158,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	158,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	402 214,79
	80101		Szkoły podstawowe	202 030,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 930,79
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80104		Przedszkola	139 784,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 784,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
	80107		Świetlice szkolne	35 892,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 892,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 508,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 508,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
855			Rodzina	20 000,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
Razem:				492 493,18