



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2074

### UCHWAŁA NR VIII/LXVIII/552/23 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 28 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) uchwała 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 1 245 205,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 139 573,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 12 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 14 „Wydatki inwestycyjne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 15 „Dotacje podmiotowe w 2023 r. dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 17 „Dotacje celowe w 2023 r. dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 18 „Dotacje celowe w 2023 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 20 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały;

- 11) 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” zmienia nazwę na „Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”. Otrzymuje on brzmienie załącznika nr 11 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 22 „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 144 531 042,99 zł z tego: dochody bieżące 102 518 660,74 zł dochody majątkowe 42 012 382,25 zł
- 2) wydatkami w kwocie 152 039 467,33 zł z tego: wydatki bieżące 106 767 900,06 zł wydatki majątkowe 45 271 567,27 zł
- 3) deficytem budżetu w kwocie: 7 508 424,34 zł pokrytego przychodami: paragraf 905 kwota 230 114,79 zł paragraf 906 kwota 885 681,92 zł paragraf 950 kwota 6 392 627,63 zł
- 4) przychodami w kwocie 10 852 674,34 zł
- 5) rozchodami w kwocie 1 000 000,00 zł.

**§ 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/LXVIII/552/23  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 28 marca 2023 r.

## Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 219 150,65</b>	<b>79 890,00</b>	<b>27 299 040,65</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 392 646,65	79 890,00	4 472 536,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 100,00	79 890,00	251 990,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 417 500,00</b>	<b>142 525,00</b>	<b>1 560 025,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	103 630,00	105 130,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	103 630,00	103 630,00
	80104		Przedszkola	1 370 000,00	27,00	1 370 027,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27,00	27,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	38 868,00	38 868,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38 868,00	38 868,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 540 676,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 547 176,00</b>
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	6 500,00	30 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 540,00</b>	<b>91 290,00</b>	<b>118 830,00</b>
	85395		Pozostała działalność	27 540,00	91 290,00	118 830,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	91 290,00	112 710,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 364 524,62</b>	<b>925 000,00</b>	<b>10 289 524,62</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	925 000,00	946 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	925 000,00	925 000,00
<b>Razem:</b>				143 285 837,99	1 245 205,00	144 531 042,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/LXVIII/552/23  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 28 marca 2023 r.

## Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 984 347,00</b>	<b>-524 892,28</b>	<b>35 459 454,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 975 161,00	-524 892,28	23 450 268,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 781 861,00	-524 892,28	11 256 968,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 792 691,39</b>	<b>-470 000,00</b>	<b>12 322 691,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 011 869,39	102 000,00	1 113 869,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 842,00	100 000,00	818 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 632,00	1 000,00	151 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 582,00	1 000,00	22 582,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 194 094,00	-585 000,00	8 609 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004 000,00	285 000,00	5 289 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	-900 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	941 618,00	13 000,00	954 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 574,00	8 000,00	658 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 862,00	2 000,00	117 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	3 000,00	15 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>866 891,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>916 891,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	599 891,00	50 000,00	649 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 200,00	42 300,00	463 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 804,00	6 100,00	80 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 867,00	1 600,00	11 467,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 250 045,00</b>	<b>-77 430,37</b>	<b>3 172 614,63</b>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	977 542,00	-10 034,12	967 507,88
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	977 542,00	-10 034,12	967 507,88
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 272 503,00	-67 396,25	2 205 106,75
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 272 503,00	-67 396,25	2 205 106,75
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 114 065,24</b>	<b>222 385,00</b>	<b>41 336 450,24</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 729 220,71	166 345,00	21 895 565,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	21 140,00	2 221 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	-21 140,00	137 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	76 746,00	260 746,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 930,79	33 890,00	193 820,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 510 292,00	49 990,00	11 560 282,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	916 000,00	-49 990,00	866 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 966,00	55 709,00	341 675,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 000,00	3 000,00	616 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	2 450,00	82 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-2 450,00	3 550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 000,00	7 680,00	249 680,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	-7 680,00	11 320,00
	80104	Przedszkola	11 184 604,53	35 000,00	11 219 604,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 000,00	12 840,00	1 330 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	-12 840,00	90 160,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	35 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 110 779,00	20 240,00	3 131 019,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 000,00	-20 240,00	215 760,00
80107		Świetlice szkolne	1 560 592,00	0,00	1 560 592,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	10 480,00	1 150 480,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	-10 480,00	79 520,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 543 308,00	18 040,00	1 561 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	4 980,00	1 144 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	-4 980,00	71 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 040,00	10 040,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	8 000,00	25 000,00
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	87 000,00	0,00	87 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 000,00	52 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 100,00	-52 000,00	20 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 641 500,00	0,00	2 641 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 000,00	22 200,00	2 022 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	-22 200,00	113 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 820 812,86</b>	<b>-1 101 925,73</b>	<b>10 718 887,13</b>
	85295	Pozostała działalność	1 297 160,86	-1 101 925,73	195 235,13
	3110	Świadczenia społeczne	1 123 425,73	-1 108 425,73	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,66	6 500,00	32 380,66
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>117 520,00</b>	<b>91 290,00</b>	<b>208 810,00</b>
	85395	Pozostała działalność	117 520,00	91 290,00	208 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	89 500,00	110 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 721,40	1 721,40
	4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	68,60	20 488,60

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 144 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 144 303,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855 700,00	0,00	855 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 000,00	1 300,00	532 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-1 300,00	36 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 968 298,92</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>17 393 298,92</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 338 000,00	500 000,00	1 838 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	500 000,00	1 693 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 500,00	925 000,00	953 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	925 000,00	925 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 777 750,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>9 023 750,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 000,00	246 000,00	1 686 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00	16 000,00	1 356 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	230 000,00	330 000,00
<b>Razem:</b>				152 179 040,71	-139 573,38	152 039 467,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/LXVIII/552/23  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 28 marca 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 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	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	
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	450 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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
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	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	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	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	0,00
<b>Razem:</b>				<b>456 500,00</b>	<b>456 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/LXVIII/552/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 28 marca 2023 r.

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 070 000,00</b>
	75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 070 000,00</b>
		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
<b>Razem</b>					<b>1 070 000,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 070 000,00</b>
	85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>
		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			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 030 000,00</b>
		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	3 460,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 180,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
<b>Razem</b>					<b>1 070 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/LXVIII/552/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 28 marca 2023 r.

**Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2023 r.**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>539 003,00</b>
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 003,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	539 003,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>539 353,00</b>
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 353,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	539 353,00
			<b>Przychody</b>	<b>9 742 460,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 183 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 183 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 558 660,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 558 660,00
			<b>Koszty</b>	<b>9 742 110,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 183 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 183 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 558 310,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 558 310,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/LXVIII/552/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 28 marca 2023 r.

Wydatki inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 412 061,00</b>	<b>- 524 892,28</b>	<b>32 887 168,72</b>
	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	23 276 861,00	- 524 892,28	22 751 968,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 781 861,00	- 524 892,28	11 256 968,72
			Budowa drogi na os. Nowe Morzyce wraz z budową drogi do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Wałczu (Polski Ład)	245 758,00	0,00	245 758,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul.Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	710 000,00	0,00	710 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic- Osiedle Batorego	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic- Osiedle Moje Marzenie	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic: a) Warzywna - 60 000,00 zł; b) Krótka-60 000,00 zł	120 000,00	0,00	120 000,00
			Osiedle Dolne Miasto (od ronda Rotmistrza Pileckiego wzdłuż bloku 22 do jeziora)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Pl.Zesłańców Sybiru+ul.Tęczowa+ul.Bankowa+ul.Robotnicza - sporządzenie planu funkcjonalno-użytkowego	110 000,00	0,00	110 000,00
			Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	2 280 264,00	0,00	2 280 264,00
			Przebudowa ul. Chelmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz-Ostrowiec	1 632 012,00	0,00	1 632 012,00
			Przebudowa ul.Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej	5 159 064,00	0,00	5 159 064,00

			Remonty dróg - wg uchwały RM	624 763,00	- 524 892,28	99 870,72
			ul. Kościuszkowców i ul. Orla (do Muzeum)	200 000,00	0,00	200 000,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul.Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 495 000,00	0,00	11 495 000,00
			Budowa drogi na os. Nowe Morzyce wraz z budową drogi do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Wałczu (Polski Ład)	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00
			Przebudowa ul. Chełmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz-Ostrowiec	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 681,63</b>	<b>0,00</b>	<b>246 681,63</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 172 570,00</b>	<b>- 900 000,00</b>	<b>272 570,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	920 000,00	- 900 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	- 900 000,00	20 000,00
			Dostosowanie budynków A i B UM Wałcz do warunków bezpieczeństwa p.poż	920 000,00	- 900 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	252 570,00	0,00	252 570,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 621,00	0,00	128 621,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	128 621,00	0,00	128 621,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 949,00	0,00	123 949,00

			Zakup środków trwałych w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	123 949,00	0,00	123 949,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 790 966,00</b>	<b>55 709,00</b>	<b>1 846 675,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	285 966,00	55 709,00	341 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 966,00	55 709,00	341 675,00
			Modernizacja schodów przy wejściu głównym do sali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu	0,00	15 736,00	15 736,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	285 966,00	0,00	285 966,00
			Wymiana części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu	0,00	39 973,00	39 973,00
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>742 721,92</b>	<b>925 000,00</b>	<b>1 667 721,92</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	925 000,00	925 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	925 000,00	925 000,00
			Ciepłe mieszkanie	0,00	925 000,00	925 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 581,92	0,00	391 581,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 844,62	0,00	332 844,62
			Oświetlenie miasta - LED	332 844,62	0,00	332 844,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 737,30	0,00	58 737,30
			Oświetlenie miasta - LED	58 737,30	0,00	58 737,30
	90095		Pozostała działalność	351 140,00	0,00	351 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rekultywacja wysypiska śmieci etap IV	300 000,00	0,00	300 000,00

	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 140,00	0,00	51 140,00
		Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno	51 140,00	0,00	51 140,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 130 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 130 750,00</b>
	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
		<b>Razem</b>	<b>45 715 750,55</b>	<b>- 444 183,28</b>	<b>45 271 567,27</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/LXVIII/552/23  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 28 marca 2023 r.

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

Dzia i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,				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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 556 000,00	2 556 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>2 556 000,00</b>	<b>2 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/LXVIII/552/23  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 28 marca 2023 r.

### Dotacje celowe w 2023 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	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	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	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	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	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	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
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
	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
		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	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	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
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	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>1 807 000,00</b>	<b>832 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/LXVIII/552/23  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 28 marca 2023 r.

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 420,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>24 480,00</b>
	85395		Pozostała działalność	21 420,00	3 060,00	24 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	3 060,00	24 480,00
<b>Razem:</b>				<b>21 420,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>24 480,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 420,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>24 480,00</b>
	85395		Pozostała działalność	21 420,00	3 060,00	24 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		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	60,00	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>21 420,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>24 480,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/LXVIII/552/23  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	88 230,00	88 230,00
	85395		Pozostała działalność	-	88 230,00	88 230,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	88 230,00	88 230,00
Razem				0,00	88 230,00	88 230,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 230,00	88 230,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	88 230,00	88 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 500,00	86 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 661,40	1 661,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,60	68,60
Razem:				0,00	88 230,00	88 230,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/LXVIII/552/23  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 28 marca 2023 r.

## Dochody i wydatki Funduszu Pomocy

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	158,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158,39
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>251 990,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 990,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 990,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 120,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>
	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:** **342 268,39**

<b>PRZYCHODY</b>	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	<b>230 114,79</b>
------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158,39</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>482 104,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	235 920,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 820,79
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80104		Przedszkola	174 784,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 784,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
	80107		Świetlice szkolne	35 892,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 892,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	32 508,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 508,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 120,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>572 383,18</b>