



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 grudnia 2023 r.

Poz. 6670

UCHWAŁA NR VIII/LXXIX/624/23 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) 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) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 2 289 843,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 2 289 843,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 5 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 8 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 14 „Wydatki inwestycyjne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 15 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 22 „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 23 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu” otrzymuje brzmienie załącznika nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 157 291 174,21 zł z tego: dochody bieżące 113 266 087,71 zł dochody majątkowe 44 025 086,50 zł
- 2) wydatkami w kwocie 165 815 821,20 zł z tego: wydatki bieżące 115 536 489,87 zł wydatki majątkowe 50 279 331,33 zł
- 3) deficytem budżetu w kwocie: 8 524 646,99 zł pokrytego przychodami: paragraf 905 kwota 464 556,57 zł paragraf 906 kwota 885 681,92 zł paragraf 950 kwota 7 174 408,50 zł
- 4) przychodami w kwocie 9 524 646,99 zł
- 5) rozchodami w kwocie 1 000 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz

Maciej Goszczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/LXXIX/624/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 28 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 400,00	-153 400,00	260 000,00
	40095		Pozostała działalność	413 400,00	-153 400,00	260 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	318 000,00	-118 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 400,00	-35 400,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 459 000,00	-2 136 893,00	11 322 107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 456 000,00	-2 507 893,00	5 948 107,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	-120 000,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 520 000,00	-2 387 893,00	5 132 107,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 003 000,00	371 000,00	5 374 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875 000,00	371 000,00	1 246 000,00
852			Pomoc społeczna	4 078 283,80	450,00	4 078 733,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 102,00	0,00	451 102,00
		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	42 881,00	-31 858,00	11 023,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 721,00	31 858,00	432 579,00
	85295		Pozostała działalność	117 500,00	450,00	117 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	450,00	450,00
Razem:				159 581 017,21	-2 289 843,00	157 291 174,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/LXXIX/624/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 28 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 561,67	-153 400,00	342 161,67
	40095		Pozostała działalność	495 561,67	-153 400,00	342 161,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 182,33	-118 000,00	263 182,33
		4300	Zakup usług pozostałych	114 379,34	-35 400,00	78 979,34
600			Transport i łączność	38 858 758,07	-2 126 893,00	36 731 865,07
	60016		Drogi publiczne gminne	26 149 572,07	-2 136 893,00	24 012 679,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 932 772,07	-2 136 893,00	11 795 879,07
	60019		Płatne parkowanie	73 986,00	10 000,00	83 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	10 000,00	27 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 466 279,63	-10 000,00	4 456 279,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 279,63	-10 000,00	869 279,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	13 309 588,38	12 774,00	13 322 362,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 614 495,13	-165 926,00	1 448 569,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 693,53	-165 926,00	1 139 767,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 010,00	-4 773,00	64 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 632,00	4 700,00	156 332,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	73,00	633,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 628 165,00	158 700,00	8 786 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 289 000,00	90 000,00	5 379 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 018,00	-28 000,00	359 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 208,00	21 574,00	956 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	-11 874,00	118 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 434,00	30 000,00	216 434,00

	4260	Zakup energii	345 000,00	60 000,00	405 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 409,00	-3 000,00	9 409,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	967 418,00	20 000,00	987 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	10 000,00	31 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 337,00	10 000,00	95 337,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 777 404,30	-12 774,00	1 764 630,30
	75416	Straż gminna (miejska)	1 028 468,30	-12 774,00	1 015 694,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 500,00	-11 642,00	451 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 142,00	-1 132,00	30 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 904,00	1 301,00	82 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 467,00	-1 301,00	10 166,00
757		Obsługa długu publicznego	1 912 272,32	-162 000,00	1 750 272,32
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 045 335,13	-162 000,00	883 335,13
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 045 335,13	-162 000,00	883 335,13
801		Oświata i wychowanie	47 100 970,09	0,00	47 100 970,09
	80101	Szkoły podstawowe	22 984 989,53	-180 800,00	22 804 189,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 140,00	-8 000,00	2 163 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576 682,67	-86 600,00	2 490 082,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 073,74	1 000,00	289 073,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 620 282,00	-70 000,00	11 550 282,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	866 010,00	-17 200,00	848 810,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	655 515,61	-57 000,00	598 515,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 450,00	-15 000,00	67 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 680,00	-42 000,00	207 680,00
	80104	Przedszkola	13 356 296,08	308 700,00	13 664 996,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 690,00	2 000,00	1 398 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 160,00	-2 200,00	87 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 646,76	43 100,00	817 746,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 405,69	-2 000,00	86 405,69

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 700,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 102 069,00	277 000,00	3 379 069,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 760,00	-6 500,00	209 260,00
80107		Świetlice szkolne	1 620 278,20	-22 000,00	1 598 278,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 494,89	3 000,00	218 494,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 413,06	-1 000,00	19 413,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 680,00	-23 000,00	1 136 680,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 489 268,00	22 900,00	1 512 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 980,00	5 000,00	1 109 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	19 000,00	226 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	1 900,00	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
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	96 990,00	-5 400,00	91 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	-9 500,00	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 300,00	5 300,00	26 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 825 890,03	-66 400,00	2 759 490,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 456,58	25 000,00	389 456,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 506,20	3 200,00	42 706,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	500,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 141 200,00	-95 100,00	2 046 100,00
852		Pomoc społeczna	11 776 157,93	450,00	11 776 607,93
85203		Ośrodki wsparcia	1 927 433,80	0,00	1 927 433,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 286,98	-8 677,58	992 609,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 179,00	-3 183,36	62 995,64

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 179,11	1 177,73	176 356,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 202,17	884,08	17 086,25
	4270	Zakup usług remontowych	134 726,00	4 700,00	139 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 482,60	5 099,13	121 581,73
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 160,00	0,00	25 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	-56,00	444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 625,00	176,00	7 801,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-120,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 824 877,00	0,00	2 824 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 858,00	0,00	1 911 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 100,00	4 200,00	342 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 700,00	-1 200,00	38 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 340,00	-500,00	8 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 500,00	500,00
85295		Pozostała działalność	275 404,13	450,00	275 854,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 243,00	310,42	70 553,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	-204,59	4 755,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 707,87	-105,83	12 602,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 252,00	450,00	26 702,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	347 070,00	0,00	347 070,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 300,00	0,00	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-50,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 900,00	150,00	6 050,00
855		Rodzina	11 515 548,26	0,00	11 515 548,26
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	858 260,00	0,00	858 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 300,00	15 000,00	547 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-9 000,00	91 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 151 476,39	0,00	19 151 476,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 180,00	0,00	9 000 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 525,00	2 479,00	122 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 152,00	-1 262,00	8 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 177,00	650,00	22 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	79,00	3 259,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 946,00	-1 946,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 406 870,00	162 000,00	11 568 870,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 696 000,00	162 000,00	1 858 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 356 000,00	162 000,00	1 518 000,00
Razem:				168 105 664,20	-2 289 843,00	165 815 821,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/LXXIX/624/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 28 listopada 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 041,61	56 041,61	0,00	56 041,61	56 041,61	56 041,61	1 098,85	54 942,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	56 041,61	56 041,61	0,00	56 041,61	56 041,61	56 041,61	1 098,85	54 942,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 041,61	56 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	918,47	918,47	918,47	918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	157,88	157,88	157,88	157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	54 942,76	54 942,76	54 942,76	0,00	54 942,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	811 580,53	811 580,53	0,00	811 580,53	811 580,53	811 580,53	797 580,53	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	811 580,53	811 580,53	0,00	811 580,53	811 580,53	811 580,53	797 580,53	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811 580,53	811 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	797 580,53	797 580,53	797 580,53	797 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 043,00	131 043,00	0,00	131 043,00	131 043,00	48 303,00	33 421,70	14 881,30	0,00	82 740,00	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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 889,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	125 465,00	125 465,00	0,00	125 465,00	125 465,00	42 725,00	28 271,71	14 453,29	0,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	125 465,00	125 465,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	82 740,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	22 182,53	22 182,53	22 182,53	22 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 890,53	3 890,53	3 890,53	3 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	376,15	376,15	376,15	376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 469,85	7 469,85	7 469,85	0,00	7 469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 667,69	6 667,69	6 667,69	0,00	6 667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	315,75	315,75	315,75	0,00	315,75	0,00	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	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	0,00	689,00	689,00	689,00	260,99	428,01	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	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	222,71	222,71	222,71	222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	38,28	38,28	38,28	38,28	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	393,01	393,01	393,01	0,00	393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	205 057,83	205 057,83	0,00	205 057,83	205 057,83	205 057,83	0,00	205 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 057,83	205 057,83	0,00	205 057,83	205 057,83	205 057,83	0,00	205 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 057,83	205 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 030,25	2 030,25	2 030,25	0,00	2 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	203 027,58	203 027,58	203 027,58	0,00	203 027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 177 971,80	1 177 971,80	0,00	1 177 971,80	1 177 971,80	1 166 111,80	795 523,13	370 588,67	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 166 948,80	1 166 948,80	0,00	1 166 948,80	1 166 948,80	1 165 948,80	795 523,13	370 425,67	0,00	1 000,00	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	1 166 948,80	1 166 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	612 478,40	612 478,40	612 478,40	612 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	39 816,64	39 816,64	39 816,64	39 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	112 906,84	112 906,84	112 906,84	112 906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13 821,25	13 821,25	13 821,25	13 821,25	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	36 626,92	36 626,92	36 626,92	0,00	36 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	135 690,00	135 690,00	135 690,00	0,00	135 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	110 784,73	110 784,73	110 784,73	0,00	110 784,73	0,00	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	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	16 024,02	16 024,02	16 024,02	0,00	16 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 023,00	11 023,00	0,00	11 023,00	11 023,00	163,00	0,00	163,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 023,00	11 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	9 308 609,26	9 308 609,26	0,00	9 308 609,26	9 308 609,26	1 381 565,26	1 122 420,00	259 145,26	0,00	7 927 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 090 742,26	9 090 742,26	0,00	9 090 742,26	9 090 742,26	1 163 698,26	1 121 220,00	42 478,26	0,00	7 927 044,00	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	9 086 742,26	9 086 742,26	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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 926 244,00	7 926 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 910,00	12 910,00	12 910,00	12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	931 990,00	931 990,00	931 990,00	931 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	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	11 338,55	11 338,55	11 338,55	0,00	11 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	24 689,71	24 689,71	24 689,71	0,00	24 689,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 003,01	1 003,01	1 003,01	1 003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	172,42	172,42	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	24,57	24,57	24,57	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 567,00	214 567,00	0,00	214 567,00	214 567,00	214 567,00	0,00	214 567,00	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	214 567,00	214 567,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	214 567,00	214 567,00	214 567,00	0,00	214 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				11 694 304,03	11 694 304,03	0,00	11 694 304,03	11 694 304,03	3 672 660,03	2 754 044,21	918 615,82	0,00	8 021 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/LXXIX/624/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 28 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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	
710			Działalność usługowa	39 320,00	39 320,00	0,00	39 320,00	39 320,00	39 320,00	0,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	39 320,00	39 320,00	0,00	39 320,00	39 320,00	39 320,00	0,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 320,00	39 320,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 378,42	4 378,42	4 378,42	0,00	4 378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	351,18	351,18	351,18	0,00	351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 090,40	34 090,40	34 090,40	0,00	34 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 800,00	7 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				147 120,00	47 120,00	100 000,00	147 120,00	47 120,00	47 120,00	0,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/LXXIX/624/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 28 listopada 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:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85285		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	486 500,00	486 500,00	0,00	486 500,00	486 500,00	26 500,00	450 000,00	26 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/LXXIX/624/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 026 345,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 026 345,00
		027	0	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	244 345,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	782 000,00
Razem					1 026 345,00
Przychody	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			234 441,78

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	1 260 786,78
	85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 220 786,78
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	446 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 100,00
		426	0	Zakup energii	17 400,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 840,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	439 486,78
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860,00
Razem					1 220 786,78

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/LXXIX/624/23

Rady Miasta Wałcz

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porzecz dnia 28 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 180,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 180,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 004,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 890,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 827,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 259,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		426	0	Zakup energii	14 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 819 650,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 650,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 850,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
Razem					9 000 180,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/LXXIX/624/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 28 listopada 2023 r.

Wydatki inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla ROD	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	35 562 972,07	- 2 136 893,00	33 426 079,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 135 200,00	0,00	10 135 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 135 200,00	0,00	10 135 200,00
			Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wałcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego	10 135 200,00	0,00	10 135 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 427 772,07	- 2 136 893,00	23 290 879,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 932 772,07	- 2 136 893,00	11 795 879,07
			Budowa drogi na os. Nowe Morzyce wraz z budową drogi do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Wałczu (Polski Ład)	448 758,00	0,00	448 758,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	290 000,00	0,00	290 000,00
			Budowa ul. Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Wileńską oraz budowa drogi do ŚDS i MOPS w Wałczu od strony ul. Chopina, budowa parkingów, przebudowa i budowa chodników	420 000,00	0,00	420 000,00
			Budowa ul. Półwiejskiej na odcinku od skrzyżowania z DK22 (Al. Zdob. Wału Pomorskiego) do wjazdu na działkę nr 5339/5	523 048,00	0,00	523 048,00
			Droga wewnętrzna do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 52a w aspekcie zgodności z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej	800 000,00	0,00	800 000,00
			Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul.Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	710 000,00	0,00	710 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic- Osiedle Batorego	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic- Osiedle Moje Marzenie	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic: a) Warzywna - 60 000,00 zł; b) Krótka-60 000,00 zł	120 000,00	0,00	120 000,00
			Osiedle Dolne Miasto (od ronda Rotmistrza Pleckiego wzdłuż bloku 22 do jeziora)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Pl.Zesłanców Sybiru+ul.Tęczowa+ul.Bankowa+ul.Robotnicza - sporządzenie planu funkcjonalno-użytkowego	91 512,00	0,00	91 512,00

		Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa i remonty mostów oraz przepustów na terenie miasta Wałcz	130 380,00	0,00	130 380,00
		Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	2 340 534,00	- 2 136 893,00	203 641,00
		Przebudowa ul. Chełmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz-Ostrowiec	1 832 012,00	0,00	1 832 012,00
		Przebudowa ul. Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej	5 529 064,00	0,00	5 529 064,00
		Przeście dla pieszych na Al. Zdobywców Wału Pomorskiego naprzeciwko KPP Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remonty dróg - wg uchwały RM	2 464,07	0,00	2 464,07
		ul. Kolobrzaska 54-54a - dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00
		ul. Kościuszkowców i ul. Orla (do Muzeum)	200 000,00	0,00	200 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 495 000,00	0,00	11 495 000,00
		Budowa drogi na os. Nowe Morzyce wraz z budową drogi do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Wałczu (Polski Ład)	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
		Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00
		Przebudowa ul. Chełmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz-Ostrowiec	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
630		Turystyka	1 998 040,00	0,00	1 998 040,00
	63095	Pozostała działalność	1 998 040,00	0,00	1 998 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne półwyspu Strączno - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej	40 000,00	0,00	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 958 040,00	0,00	1 958 040,00
		Zagospodarowanie turystyczne półwyspu Strączno-wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej-Polski Ład	1 958 040,00	0,00	1 958 040,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 681,63	0,00	146 681,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 681,63	0,00	146 681,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	0,00	0,00	0,00
	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	248 461,69	0,00	248 461,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Dostosowanie budynków A T B UM Wałcz do warunków bezpieczeństwa p.poż	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	248 461,69	0,00	248 461,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 596,00	0,00	128 596,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	128 596,00	0,00	128 596,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 865,69	0,00	119 865,69
			Zakup środków trwałych w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	119 865,69	0,00	119 865,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 577,30	0,00	827 577,30
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00	0,00	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP Policji	120 000,00	0,00	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBA 9,5/60 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego wraz z osprzętem - wyposażenie p.gazdym	100 000,00	0,00	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup syreny elektronicznej DSE	50 000,00	0,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	377 577,30	0,00	377 577,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 577,30	0,00	377 577,30
			Zakup samochodu służbowego typu furgon z napędem elektrycznym wraz z ładowarką - przeznaczony dla Straży Miejskiej w Wałczu	377 577,30	0,00	377 577,30
	75495		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja oraz rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Wałcz	130 000,00	0,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 539 417,41	0,00	2 539 417,41
	80101		Szkoły podstawowe	876 917,41	0,00	876 917,41

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 917,41	0,00	876 917,41
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałczu (wymiana oświetlenia na energooszczędne)	24 711,40	0,00	24 711,40
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wałczu (wymiana oświetlenia na energooszczędne)	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja schodów przy wejściu głównym do sali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu	15 736,00	0,00	15 736,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	695 265,01	0,00	695 265,01
		Wymiana części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu	141 205,00	0,00	141 205,00
80104		Przedszkola	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
		Przebudowa Publicznego Przedszkola nr 9 w Wałczu	1 522 500,00	0,00	1 522 500,00
		Wymiana podłóg w 3 salach, położenie gładzi oraz malowanie ścian w 1 sali Publicznego Przedszkola Nr 5 w Wałczu	140 000,00	0,00	140 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu respiratora fabian +nCPAP evolution dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 270,92	0,00	2 411 270,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	925 000,00	0,00	925 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przyłączenie nowych wiat przystankowych do sieci elektrycznej	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	925 000,00	0,00	925 000,00
		Ciepłe mieszkanie	925 000,00	0,00	925 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 581,92	0,00	391 581,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 844,62	0,00	332 844,62
		Oświetlenie miasta - LED	332 844,62	0,00	332 844,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 737,30	0,00	58 737,30
		Oświetlenie miasta - LED	58 737,30	0,00	58 737,30
90095		Pozostała działalność	1 094 689,00	0,00	1 094 689,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 549,00	0,00	1 043 549,00

			Modernizacja dwóch przepustów na rzece Pilica	84 000,00	0,00	84 000,00
			Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina	111 500,00	0,00	111 500,00
			Przyłączenie nowych wiat przystankowych do sieci elektrycznej	76 009,00	0,00	76 009,00
			Rekultywacja wysypiska śmieci etap IV	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rewitalizacja nabrzeża jez. Zamkowego na wysokości bloków DM 17 - DM 30	208 430,00	- 208 430,00	0,00
			Rewitalizacja nabrzeża jez. Zamkowego na wysokości bloków DM 26 - DM 30	263 610,00	- 263 610,00	0,00
			Rewitalizacja nabrzeża jeziora Zamkowego	0,00	472 040,00	472 040,00
	6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 140,00	0,00	51 140,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno	51 140,00	0,00	51 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 503 870,00	0,00	8 503 870,00
	92118		Muzea	73 120,00	0,00	73 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 620,00	0,00	32 620,00
			Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Muzeum Ziemi Wałeckiej"	32 620,00	0,00	32 620,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 500,00	0,00	40 500,00
			Dotacja celowa na zakup i montaż kotła gazowego do budynku Muzeum Ziemi Wałeckiej	40 500,00	0,00	40 500,00
	92195		Pozostała działalność	8 430 750,00	0,00	8 430 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 391,68	0,00	3 763 391,68
			Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu	3 763 391,68	0,00	3 763 391,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 480,50	0,00	3 798 480,50
			Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu	3 798 480,50	0,00	3 798 480,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 877,82	0,00	868 877,82
			Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu	868 877,82	0,00	868 877,82
926			Kultura fizyczna	103 825,00	0,00	103 825,00
	92695		Pozostała działalność	103 825,00	0,00	103 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 825,00	0,00	103 825,00
			Modernizacja basenu treningowego kajakarzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej 12	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu	33 825,00	0,00	33 825,00

		Modernizacja pomieszczenia zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej	0,00	0,00	0,00
Razem			52 412 116,02	- 2 136 893,00	50 275 223,02

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/LXXIX/624/23

Rady Miasta Wałcz

Dotacje podmiotowe w 2023 r. dla jednostek sektora finansów dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 718 000,00	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00	2 718 000,00	0,00	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	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	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	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 718 000,00	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/LXXIX/624/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	886,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	886,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	886,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 936,00
	75495		Pozostała działalność	241 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 936,00
758			Różne rozliczenia	812 380,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	812 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	812 380,00
801			Oświata i wychowanie	7 277,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 277,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 277,38
852			Pomoc społeczna	111 000,00
	85295		Pozostała działalność	111 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 748,00
	85395		Pozostała działalność	17 748,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 748,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 300,00
	85495		Pozostała działalność	1 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 300,00
855			Rodzina	121 270,00
	85595		Pozostała działalność	121 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 270,00
Razem:				1 318 797,98
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	886,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	886,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 936,00
	75495		Pozostała działalność	241 936,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	240 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278,41
801			Oświata i wychowanie	1 049 772,17
	80101		Szkoły podstawowe	601 580,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 253,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 850,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311 700,79
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 639,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61 838,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 210,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 150,00
	80104		Przedszkola	256 164,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 190,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 590,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 884,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 150,00
	80107		Świetlice szkolne	72 692,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 470,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 912,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 128,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 650,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 498,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 720,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 120,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 277,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 277,38
852		Pomoc społeczna	111 000,00
	85295	Pozostała działalność	111 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 748,00
	85395	Pozostała działalność	17 748,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 300,00
	85495	Pozostała działalność	6 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00
855		Rodzina	121 270,00
	85595	Pozostała działalność	121 270,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 905,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 595,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,00
Razem:			1 548 912,77

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/LXXIX/624/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 040,25	2 290,59	12 330,84
	85395		Pozostała działalność	10 040,25	2 290,59	12 330,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 040,25	2 290,59	12 330,84
Razem				10 040,25	2 290,59	12 330,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 040,25	2 290,59	12 330,84
	85395		Pozostała działalność	10 040,25	2 290,59	12 330,84
		3110	Świadczenia społeczne	9 843,38	2 245,68	12 089,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,87	44,91	241,78
Razem:				10 040,25	2 290,59	12 330,84