



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 03 stycznia 2024 r.

Poz. 4

### UCHWAŁA NR VIII/LXXXI/641/23 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 21 grudnia 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 9 051 989,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 10 912 359,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 9 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów utworzonych na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dla jednostek oświatowych w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 14 „Wydatki inwestycyjne w 2023 r.” 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 19 „Dotacje podmiotowe w 2023 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) wprowadza się załącznik nr 25 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją Programu asystent rodziny na rok 2023”. Załącznik otrzymuje numer 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 148 391 342,52 zł z tego: dochody bieżące 113 474 416,02 zł dochody majątkowe 34 916 926,50 zł
- 2) wydatkami w kwocie 155 055 619,51 zł z tego: wydatki bieżące 115 744 818,18 zł wydatki majątkowe 39 310 801,33 zł
- 3) deficytem budżetu w kwocie: 6 664 276,99 zł pokrytego przychodami: paragraf 905 kwota 464 556,57 zł paragraf 906 kwota 885 681,92 zł paragraf 950 kwota 5 314 038,50 zł
- 4) przychodami w kwocie 7 664 276,99 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/LXXXI/641/23  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

## Zestawienie zmian dochodów

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>23 693 871,02</b> | <b>-8 108 160,00</b> | <b>15 585 711,02</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 8 108 160,00         | -8 108 160,00        | 0,00                 |
|            |          | 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 | 8 108 160,00         | -8 108 160,00        | 0,00                 |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>11 322 107,00</b> | <b>-1 000 000,00</b> | <b>10 322 107,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 5 948 107,00         | -1 000 000,00        | 4 948 107,00         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 5 132 107,00         | -1 000 000,00        | 4 132 107,00         |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>48 440 732,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>48 440 732,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 15 127 000,00        | 37 000,00            | 15 164 000,00        |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00             |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00            | 35 000,00            | 65 000,00            |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 7 837 900,00         | -37 000,00           | 7 800 900,00         |
|            |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 200 000,00           | 25 000,00            | 225 000,00           |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 742 900,00         | -62 000,00           | 1 680 900,00         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 977 817,26</b>  | <b>23 170,95</b>     | <b>10 000 988,21</b> |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 400,00               | 23 170,95            | 23 570,95            |

|               |       |      |   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw        | 0,00                 | 23 170,95        | 23 170,95            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 306 163,09</b> | <b>33 000,00</b> | <b>10 339 163,09</b> |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00            | 33 000,00        | 43 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00            | 33 000,00        | 43 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 157 443 331,57       | -9 051 989,05    | 148 391 342,52       |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/LXXXI/641/23  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

## Zestawienie zmian wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>140 281,61</b>    | <b>-27 740,00</b>     | <b>112 541,61</b>    |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 4 240,00             | 260,00                | 4 500,00             |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 240,00             | 260,00                | 4 500,00             |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 136 041,61           | -28 000,00            | 108 041,61           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | -28 000,00            | 2 000,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>36 748 886,07</b> | <b>-10 680 530,00</b> | <b>26 068 356,07</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 12 635 200,00        | -9 712 200,00         | 2 923 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 500 000,00         | 398 000,00            | 2 898 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 10 135 200,00        | -10 110 200,00        | 25 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 24 029 700,07        | -968 330,00           | 23 061 370,07        |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 37 866,26            | -20 000,00            | 17 866,26            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 500 000,00           | -70 000,00            | 430 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 170 000,00           | -20 000,00            | 150 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 795 879,07        | -858 330,00           | 10 937 549,07        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 456 279,63</b>  | <b>-100 260,00</b>    | <b>4 356 019,63</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 869 279,63           | -100 260,00           | 769 019,63           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 371 598,00           | -100 260,00           | 271 338,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13 322 382,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>13 322 382,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 1 441 655,78         | -21 036,00            | 1 420 619,78         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 139 767,53         | -21 036,00            | 1 118 731,53         |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 8 808 827,90         | 0,00                  | 8 808 827,90         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 379 000,00         | 6 000,00              | 5 385 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 956 782,00           | -5 600,00             | 951 182,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 118 126,00           | -1 000,00             | 117 126,00           |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 9 409,00             | 600,00            | 10 009,00            |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 223 500,00           | 0,00              | 223 500,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             | -2 600,00         | 2 400,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 415,00            | 2 600,00          | 38 015,00            |
| 75085      |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 973 256,52           | 21 036,00         | 994 292,52           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 658 574,00           | 25 200,00         | 683 774,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 117 862,00           | -2 000,00         | 115 862,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 600,00            | -1 000,00         | 14 600,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 164,00             | -1 164,00         | 0,00                 |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>131 043,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>131 043,00</b>    |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 889,00             | 0,00              | 4 889,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 000,00             | 128,68            | 4 128,68             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 789,00               | -79,25            | 709,75               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00               | -49,43            | 50,57                |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 750 272,32</b>  | <b>-60 000,00</b> | <b>1 690 272,32</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 866 937,19           | -60 000,00        | 806 937,19           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 866 937,19           | -60 000,00        | 806 937,19           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>47 254 996,02</b> | <b>-300,00</b>    | <b>47 254 696,02</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 22 888 553,48        | 3 600,00          | 22 892 153,48        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 163 140,00         | 5 000,00          | 2 168 140,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 490 082,67         | -28 400,00        | 2 461 682,67         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 289 073,74           | 2 000,00          | 291 073,74           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 11 550 282,00        | 25 000,00         | 11 575 282,00        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 606 915,61           | 17 000,00         | 623 915,61           |

|            |       |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 144 000,00           | 27 000,00        | 171 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 450,00            | -10 000,00       | 57 450,00            |
| 80104      |       | Przedszkola  | 13 703 886,08        | 27 500,00        | 13 731 386,08        |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 42 000,00            | 20 000,00        | 62 000,00            |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 908 398,53         | -50 500,00       | 3 857 898,53         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 398 690,00         | 3 800,00         | 1 402 490,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 817 746,76           | 33 000,00        | 850 746,76           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00            | 1 200,00         | 19 200,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 379 069,00         | 20 000,00        | 3 399 069,00         |
| 80106      |       | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 2 834 113,55         | 3 500,00         | 2 837 613,55         |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 7 000,00             | 3 500,00         | 10 500,00            |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 528 608,00         | -17 000,00       | 1 511 608,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 226 000,00           | -17 000,00       | 209 000,00           |
| 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 | 91 590,00            | 100,00           | 91 690,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 200,00            | -500,00          | 13 700,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00             | 50,00            | 1 050,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 26 600,00            | 550,00           | 27 150,00            |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 768 400,03         | -35 000,00       | 2 733 400,03         |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 046 100,00         | -35 000,00       | 2 011 100,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 678 850,57</b> | <b>-5 470,00</b> | <b>11 673 380,57</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 1 927 154,44         | 0,00             | 1 927 154,44         |

|       |      |   |              |           |              |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 800,00     | -2 924,00 | 3 876,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 992 609,40   | 4 727,66  | 997 337,06   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 176 356,84   | -1 153,92 | 175 202,92   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 086,25    | -49,74    | 17 036,51    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 600,00       | -600,00   | 0,00         |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 25 160,00    | 0,00      | 25 160,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 000,00     | 53,00     | 6 053,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 150,00     | -23,00    | 1 127,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 190,00       | -30,00    | 160,00       |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 818 646,00   | -5 470,00 | 813 176,00   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 470,00    | -5 470,00 | 10 000,00    |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 821 777,00 | 0,00      | 2 821 777,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00    | -1 000,00 | 9 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 911 858,00 | 5 500,00  | 1 917 358,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 342 300,00   | -350,00   | 341 950,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 38 500,00    | -450,00   | 38 050,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 60 400,00    | -3 200,00 | 57 200,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00       | -500,00   | 0,00         |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 474 500,00   | 0,00      | 474 500,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 416,35    | 811,34    | 63 227,69    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 800,00    | -6 938,60 | 30 861,40    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 227,00     | -2 805,87 | 1 421,13     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 230 200,00   | 1 010,00  | 231 210,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 500,35    | 9 823,13  | 29 323,48    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 900,00     | -1 900,00 | 0,00         |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 274 545,13   | 0,00      | 274 545,13   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 602,04    | 2 000,00  | 14 602,04    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 750,00    | -2 000,00 | 18 750,00    |



|            |       |      |   |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>347 070,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>347 370,00</b>    |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 7 300,00             | 300,00           | 7 600,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 950,00               | 300,00           | 1 250,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 603 586,26</b> | <b>28 640,95</b> | <b>11 632 227,21</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 291 649,26         | 5 470,00         | 9 297 119,26         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 32 900,00            | 4 470,00         | 37 370,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00             | -221,00          | 979,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 226 500,00           | 400,00           | 226 900,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 941 900,00           | 18,00            | 941 918,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 920,00             | 3,00             | 5 923,00             |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00             | 1 000,00         | 5 000,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00               | -200,00          | 300,00               |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 4 100,00             | 0,00             | 4 100,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 671,68             | 1 755,27         | 3 426,95             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 287,37               | 301,73           | 589,10               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 40,95                | 43,00            | 83,95                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 100,00             | -2 100,00        | 0,00                 |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 198 750,00           | 23 170,95        | 221 920,95           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 147 673,00           | 8 320,80         | 155 993,80           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 800,00            | 1 413,06         | 28 213,06            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 850,00             | 207,09           | 4 057,09             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 904,00               | 13 530,00        | 14 434,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 300,00               | -300,00          | 0,00                 |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 858 260,00           | 0,00             | 858 260,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 547 300,00           | 4 000,00         | 551 300,00           |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 42 000,00            | -4 000,00         | 38 000,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>19 151 476,39</b> | <b>-67 000,00</b> | <b>19 084 476,39</b> |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 9 000 180,00         | 100 000,00        | 9 100 180,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 122 004,00           | 2 188,00          | 124 192,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 816 650,00         | 97 812,00         | 8 914 462,00         |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 987 228,00         | 0,00              | 1 987 228,00         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 94 000,00            | -4 000,00         | 90 000,00            |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 428 841,92         | -200 000,00       | 2 228 841,92         |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 1 203 000,00         | -200 000,00       | 1 003 000,00         |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 143 700,00           | 33 000,00         | 176 700,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 143 700,00           | 33 000,00         | 176 700,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>11 568 870,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 568 870,00</b> |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność   | 8 437 750,00         | 0,00              | 8 437 750,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 763 391,68         | -361 352,18       | 3 402 039,50         |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 868 877,82           | 361 352,18        | 1 230 230,00         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 473 425,93</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 473 425,93</b>  |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 752 500,00           | 0,00              | 752 500,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 150,00            | 150,00               |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 0,00                 | 20,00             | 20,00                |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00             | 10 000,00         | 19 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 000,00            | 6 500,00          | 34 500,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 253 000,00           | -16 670,00        | 236 330,00           |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność   | 464 825,00           | 0,00              | 464 825,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 000,00             | 500,00            | 9 500,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 3 000,00             | -500,00           | 2 500,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 165 967 978,56       | -10 912 359,05    | 155 055 619,51       |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/LXXXI/641/23  
Rady Miasta Wałcz

**Przychody i rozchody** z dnia 21 grudnia 2023 r.  
**BUDŻETU W 2023 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>7 664 276,99</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 464 556,57          |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906               | 885 681,92          |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 6 314 038,50        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>1 000 000,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 1 000 000,00        |

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/LXXXI/641/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na 2023 r.**

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie  | Plan po zmianie     |
|--------------|--------------|----------|----|---|---------------------|
| <b>900</b>   |              |          |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 000 180,00</b> |
|              | <b>90002</b> |          |    | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>9 000 180,00</b> |
|              |              | 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           |
| <b>Razem</b> |              |          |    |   | <b>9 000 180,00</b> |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie                                      | Plan po zmianie     |
|--------------|--------------|----------|----|---|---------------------|
| <b>900</b>   |              |          |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>9 100 180,00</b> |
|              | <b>90002</b> |          |    | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                | <b>9 100 180,00</b> |
|              |              | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 124 192,00          |
|              |              | 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                               | 8 914 462,00        |
|              |              | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe                              | 350,00              |
|              |              | 443      | 0  | Różne opłaty i składki                                | 4 650,00            |
|              |              | 461      | 0  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 2 850,00            |
|              |              | 471      | 0  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                |
| <b>Razem</b> |              |          |    |   | <b>9 100 180,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/LXXXI/641/23  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

### Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2023 r.

| Dochody      |          |          |   |                  |
|--------------|----------|----------|---|------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość          |
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 43 000,00        |
|              | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 43 000,00        |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 43 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>43 000,00</b> |

| Wydatki      |          |          |   |                  |
|--------------|----------|----------|---|------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość          |
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 43 000,00        |
|              | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 43 000,00        |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 43 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>43 000,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/LXXXI/641/23  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów  
utworzonych, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,  
dla jednostek oświatowych w 2023 r.**

| Wyszczególnienie  | Rozdział | Dochody      | Wydatki      |
|-------------------|----------|--------------|--------------|
| szkoły podstawowe | 80101    | 950 850,00   | 950 850,00   |
| przedszkola       | 80104    | 9 900,00     | 9 900,00     |
| stołówki szkolne  | 80148    | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Razem             |          | 2 160 750,00 | 2 160 750,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/LXXXI/641/23  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 21 grudnia 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>33 426 079,07</b> | <b>- 10 968 530,00</b> | <b>22 457 549,07</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 10 135 200,00        | - 10 110 200,00        | 25 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 135 200,00        | - 10 110 200,00        | 25 000,00            |
|            |          |          | Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wałcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego   | 10 135 200,00        | - 10 110 200,00        | 25 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 23 290 879,07        | - 858 330,00           | 22 432 549,07        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 795 879,07        | - 858 330,00           | 10 937 549,07        |
|            |          |          | 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           | - 418 048,00           | 105 000,00           |
|            |          |          | 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 Piłeckiego wzdłuż bloku 22 do jeziora)  | 200 000,00           | - 159 902,00           | 40 098,00            |
|            |          |          | Pl.Zesłańców Sybiru+ul. I ęczowa+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          | - 150 000,00 | 0,00                |
|            |       | Przebudowa i remonty mostów oraz przepustów na terenie miasta Wałcz  | 130 380,00          | - 130 380,00 | 0,00                |
|            |       | Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej   | 203 641,00          | 0,00         | 203 641,00          |
|            |       | Przebudowa ul. Chelmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz-Ostrowiec  | 1 832 012,00        | 0,00         | 1 832 012,00        |
|            |       | Przebudowa ul. Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej  | 5 529 064,00        | 0,00         | 5 529 064,00        |
|            |       | Przejsie dla pieszych na Al. Zdobywców Wału Pomorskiego naprzeciwko KPP Policji  | 10 000,00           | 0,00         | 10 000,00           |
|            |       | Remonty dróg - wg uchwały RM   | 2 464,07            | 0,00         | 2 464,07            |
|            |       | ul. Kołobrzeska 54-54a - dokumentacja  | 35 000,00           | 0,00         | 35 000,00           |
|            |       | ul. Kościuszkowców i ul. Orla (do Muzeum)  | 200 000,00          | 0,00         | 200 000,00          |
| 6100       |       | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
|            |       | Przebudowa ul. Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej  | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| 6370       |       | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 11 495 000,00       | 0,00         | 11 495 000,00       |
|            |       | Budowa drogi na os. Nowe Morzyce wraz z budową drogi do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Wałczu (Polski Ład)  | 4 560 000,00        | 0,00         | 4 560 000,00        |
|            |       | Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)  | 2 185 000,00        | 0,00         | 2 185 000,00        |
|            |       | Przebudowa ul. Chelmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz-Ostrowiec  | 4 750 000,00        | 0,00         | 4 750 000,00        |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>   | <b>1 998 040,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 998 040,00</b> |
|            | 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        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>146 681,63</b>   | <b>0,00</b>  | <b>146 681,63</b>   |
|            | 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          |



|            |       |      |   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>248 461,69</b>   | <b>0,00</b> | <b>248 461,69</b>   |
|            | 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 i 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          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>827 577,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>827 577,30</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          |
|            | 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-gasniczego 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 - przeznaczonego 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          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 539 417,41</b> | <b>0,00</b> | <b>2 539 417,41</b> |
|            | 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          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 411 270,92</b> | <b>0,00</b> | <b>2 411 270,92</b> |
|            | 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  | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
|            |       | Rewitalizacja nabrzeża jez. Zamkowego na wysokości bloków DM 26 - DM 30  | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
|            |       | Rewitalizacja nabrzeża jeziora Zamkowego   | 472 040,00          | 0,00         | 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           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>8 503 870,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 503 870,00</b> |
|            | 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        | - 361 352,18 | 3 402 039,50        |
|            |       | Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu   | 3 763 391,68        | - 361 352,18 | 3 402 039,50        |
|            | 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          | 361 352,18   | 1 230 230,00        |
|            |       | Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu   | 868 877,82          | 361 352,18   | 1 230 230,00        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>103 825,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>103 825,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>Razem</b> |  |   | 50 275 223,02 | - 10 968 530,00 | 39 306 693,02 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/LXXXI/641/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe w 2023 r. dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 243 500,00 | 243 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 243 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 171 000,00 | 171 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 171 000,00                 | 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                       | 171 000,00 | 171 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 171 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | 62 000,00  | 62 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 62 000,00                  | 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                       | 62 000,00  | 62 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 62 000,00                  | 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   | 10 500,00  | 10 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 500,00                  | 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                       | 10 500,00  | 10 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 37 000,00  | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85111    |           | Szpitala ogólne  | 20 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 17 000,00  | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 17 000,00  | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan              | Z tego:           |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |             |             |
|------------------------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|                        |          |           |  |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |             |             |
|                        |          |           |  |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |             |             |
| 900                    |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 155 000,00        | 155 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 155 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90095    |           | Pozostała działalność  | 155 000,00        | 155 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 155 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                        |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 155 000,00        | 155 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 155 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 921                    |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 380 500,00        | 340 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 340 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 500,00   | 40 500,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 340 000,00        | 340 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 340 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                        |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 340 000,00        | 340 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 340 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92118    |           | Muzea  | 40 500,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 500,00   | 40 500,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                        |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 40 500,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 500,00   | 40 500,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>816 000,00</b> | <b>755 500,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>755 500,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>60 500,00</b>  | <b>60 500,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/LXXXI/641/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                | Z tego:             |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |             |             |
|------------------------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|                        |          |           |  |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |             |             |
|                        |          |           |  |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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          |
| 801                    |          |           | Oświata i wychowanie   | 6 672 898,53        | 6 672 898,53        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 6 672 898,53               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                        | 80104    |           | Przedszkola  | 3 857 898,53        | 3 857 898,53        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 857 898,53               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                        |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 857 898,53        | 3 857 898,53        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 857 898,53               | 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                                     | 2 815 000,00        | 2 815 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 815 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                        |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 815 000,00        | 2 815 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 815 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>6 672 898,53</b> | <b>6 672 898,53</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>6 672 898,53</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>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

