

UCHWAŁA NR IX/.../.../24

RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 2024 r.

*aprobuję pod względem
formalno-prawnym*
[Signature]

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), 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, poz. 1429) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr VIII/LXXX/627/23 Rady Miasta Wałcz z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 261 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 261 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 5 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów utworzonych na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla jednostek oświatowych w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 13 „Wydatki inwestycyjne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 14 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) po §11 wprowadza się §11a w brzmieniu:
„§11a. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 3 000 000,00 zł”;
- 8) w §11 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 8 i 9 w brzmieniu:
„8) zaciągania kredytów, o których mowa w §11a, do wysokości kwot w nim określonych;
9) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie”.

§2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 167 515 156,99 zł,
z tego: dochody bieżące 124 306 522,39 zł,
dochody majątkowe 43 208 634,60 zł,
- 2) wydatkami w kwocie 169 285 816,42 zł,
z tego: wydatki bieżące 122 994 303,36 zł,
wydatki majątkowe 46 291 513,06 zł
- 3) po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 1 770 659,43 zł, który zostanie pokryty przychodami:
 - paragraf 905 w kwocie 1 719 727,51 zł,
 - paragraf 906 w kwocie 50 931,92 zł,

- 4) przychodami w kwocie 4 770 659,43 zł,
- 5) rozchodami w kwocie 3 000 000,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/.../24 Rady Miasta Wałcz z dnia 2024 r.
Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	17 388 643,16	364 000,00	17 752 643,16
			Drogi publiczne gminne	1 965 043,16	364 000,00	2 329 043,16
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	364 000,00	364 000,00
756	75618		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 491 043,00	-364 000,00	56 127 043,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 620 000,00	-364 000,00	1 256 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	-364 000,00	36 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	4 652 568,40	450,00	4 653 018,40
			Pozostała działalność	573 264,40	450,00	573 714,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	450,00	450,00
853	85334		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 714,41	211 770,00	232 484,41
			Pomoc dla repatriantów	0,00	211 770,00	211 770,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	211 770,00	211 770,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 399 000,00	9 000,00	9 408 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 000,00	9 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
926	92695		Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				167 253 936,99	261 220,00	167 515 156,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX / 24 Rady Miasta Wałcz z dnia 2024 r.
Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	3050	Transport i łączność	39 868 819,33	-170 230,00	39 698 589,33
			Drogi publiczne gminne	17 876 013,93	-170 230,00	17 705 783,93
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 877 470,00	-170 230,00	15 707 240,00
630	63095	4210	Turystyka	1 188 000,00	19 770,00	1 207 770,00
			Pozostała działalność	1 188 000,00	19 770,00	1 207 770,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
			Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 270,00	12 270,00
			Administracja publiczna	13 070 111,71	60 000,00	13 130 111,71
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 594 311,00	30 000,00	9 624 311,00
			Zakup usług pozostałych	550 000,00	30 000,00	580 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	30 000,00	265 000,00
757	75704	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	30 000,00	135 000,00
			Obsługa długu publicznego	2 371 560,60	-420 000,00	1 951 560,60
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 651 560,60	-420 000,00	1 231 560,60
801	80104	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 651 560,60	-420 000,00	1 231 560,60
			Oświata i wychowanie	52 869 430,41	40 000,00	52 909 430,41
			Przedszkola	13 874 273,37	40 000,00	13 914 273,37
852	85295	5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	40 000,00	210 000,00
			Pomoc społeczna	13 288 258,40	450,00	13 288 708,40
			Pozostała działalność	748 134,40	450,00	748 584,40
853	85334	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 149,00	450,00	15 599,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 414,41	266 000,00	389 414,41
			Pomoc dla repatriantów	0,00	266 000,00	266 000,00
900	90003	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00	266 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 563 340,29	89 230,00	17 652 570,29
			Oczyszczanie miast i wsi	1 810 000,00	109 000,00	1 919 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	109 000,00	1 909 000,00
			Pozostała działalność	1 714 440,29	-19 770,00	1 694 670,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	-2 670,00	6 600,00
	4260	Zakup energii	34 800,00	-6 800,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	-4 300,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	-6 000,00	474 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 895 500,00	260 000,00	6 155 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 315 000,00	200 000,00	2 515 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
	92118	Muzea	2 420 500,00	60 000,00	2 480 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	60 000,00	1 460 000,00
926		Kultura fizyczna	1 735 539,51	116 000,00	1 851 539,51
	92695	Pozostała działalność	397 500,00	116 000,00	513 500,00
	5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	116 000,00
Razem:			169 024 596,42	261 220,00	169 285 816,42

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	30 000,00
853	85334		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	211 770,00	211 770,00
			Pomoc dla repatriantów	0,00	211 770,00	211 770,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	211 770,00	211 770,00
855	85516		Rodzina	138 000,00	0,00	138 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 000,00	0,00	138 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 000,00	0,00	138 000,00
			Razem	168 000,00	211 770,00	379 770,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
719			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	211 770,00	211 770,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	211 770,00	211 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 770,00	211 770,00
855			Rodzina	138 000,00	0,00	138 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 000,00	0,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
			Razem	168 000,00	211 770,00	379 770,00

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów
utworzonych, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
dla jednostek oświatowych w 2024 r.**

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Szkoły podstawowe		2 263 700,00	2 263 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu	80101	235 500,00	235 500,00
		80148	350 000,00	350 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu	80101	244 000,00	244 000,00
		80148	410 000,00	410 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu	80101	93 200,00	93 200,00
		80148	500 000,00	500 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu	80101	431 000,00	431 000,00
2.	Przedszkola		10 200,00	10 200,00
	Przedszkole Nr 6 Stokrotka w Wałczu	80104	902,00	902,00
	Przedszkole Nr 8 Promyk w Wałczu	80104	905,00	905,00
	Przedszkole Nr 9 Bajka w Wałczu	80104	8 393,00	8 393,00
	Razem		2 273 900,00	2 273 900,00

PIRMIENISTRZ MIASTA

Maciej Zebrowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/.../24 Rady Miasta Wątcz z dnia 2024 r.
Wydatki inwestycyjne w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	C1095		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
600	60004	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
			Transport i łączność	35 649 538,93	- 170 230,00	35 479 308,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 483 200,00	0,00	19 483 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 483 200,00	0,00	19 483 200,00
			Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wątcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego	19 483 200,00	0,00	19 483 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 166 338,93	- 170 230,00	15 996 108,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 877 470,00	- 170 230,00	15 707 240,00
			Budowa chodnika za Piętą w stronę osiedla Kościuszki	63 794,00	0,00	63 794,00
			Budowa drogi - ulica Półwiejska	2 707 000,00	- 241 430,00	2 465 570,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	1 092 500,00	0,00	1 092 500,00
			Budowa ścieżki rowerowej Wątcz - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa ul. Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Wileńską oraz budowa drogi do SDS i MOPS w Wątczu od strony ul. Chopina, budowa parkingów, przebudowa i budowa chodników	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Droga od Ronda Rotmistrza Piłckiego do Przedszkola Nr 8	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
			Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul.Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	710 000,00	0,00	710 000,00
			Opracowanie dokumentacji na ul. Podgórną	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Dąbrowskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa chodników znajdujących się na ulicy Kruczej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa i poprawa infrastruktury dwóch ulic: a) Warzywna; b) Krótka - poprawa infrastruktury	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej na terenie byłej jednostki wojskowej wraz z budową infrastruktury technicznej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Włiczaj	811 176,00	0,00	811 176,00

630		Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z przyległymi ulicami	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		ul. Kościuszkowców i ul. Orla (do Muzeum)	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: przebudowa ulic Plac Zesłańców Sybiru+ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa	0,00	71 200,00	71 200,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9	70 000,00	0,00	70 000,00
6300		Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 868,93	0,00	288 868,93
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak-etap11" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	288 868,93	0,00	288 868,93
		Turytyka	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zegospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Zakup parkomatu na półwysp Strączno	38 000,00	0,00	38 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
		Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

710		Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych na terenie miasta Wałcz - wykonanie dokumentacji projektowej na dojazd do budynków z ul. Nowomiejskiej na ul. Moniuszki i do działki, na której posadowione będą budynki	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035	Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
		Cmentarze	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa alejek na cementarzu komunalnym Chrząstkowo	250 000,00	0,00	250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00	0,00	390 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	390 000,00	0,00	390 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
		Zakup samochodu służbowego typu furgon z napędem elektrycznym wraz z ładowarką - przeznaczony dla Straży Miejskiej w Wałczu	390 000,00	0,00	390 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	250 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wałcz w roku 2024	250 000,00	0,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 212 489,00	40 000,00	3 252 489,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104	P zedszkola	170 000,00	40 000,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		Modernizacja sal w Publicznym Przedszkolu Nr 5	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sprawie zmiany sposobu użytkowania sal oraz dostosowanie budynku Publicznego Przedszkola nr 8 do przepisów p.poz.	50 000,00	0,00	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
		Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1, remont bieżni prostej i bieżni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz remont boiska wielofunkcyjnego, remont bieżni prostej i bieżni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałczu	2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	266 000,00	266 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	266 000,00	266 000,00

855	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00	266 000,00
		Modernizacja, remont i zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów	0,00	266 000,00	266 000,00
85516	6050	Rodzina	738 000,00	0,00	738 000,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	738 000,00	0,00	738 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00	0,00	738 000,00
		Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wątczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	738 000,00	0,00	738 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 215,13	0,00	2 161 215,13
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 500,00	0,00	139 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	0,00	139 500,00
90005	6050	Modernizacja placu zabaw ul. Kościuszki polegająca na wymianie zużytych urządzeń	89 000,00	0,00	89 000,00
		Modernizacja placu zabaw ul. Obrońców Westerplatte	50 500,00	0,00	50 500,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	925 000,00	0,00	925 000,00
		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
90015	6050	Ciepłe mieszkanie	925 000,00	0,00	925 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
90095	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Pozostała działalność	1 026 715,13	0,00	1 026 715,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 902,61	0,00	974 902,61
		Modernizacja dwóch przepustów na rzece Pilica	34 400,00	0,00	34 400,00
		Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina	15 350,00	0,00	15 350,00
		Przebiegi dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chetmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Milej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	580 696,61	0,00	580 696,61
		Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na ul. Milej	284 456,00	0,00	284 456,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pozarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	51 812,52	0,00	51 812,52
		Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno	51 812,52	0,00	51 812,52

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 500,00	0,00	2 020 500,00
	92118	Muzea	1 020 500,00	0,00	1 020 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
		F.emont Muzeum Ziemi Waleckiej	20 500,00	0,00	20 500,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		F.emont Muzeum Ziemi Waleckiej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6570 Lotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		F.emont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Walczu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	116 000,00	116 000,00
	92695	Fozostala działalność	0,00	116 000,00	116 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	116 000,00
		Modernizacja basenu treningowego kajakerzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Walczu przy ul. Chłodnej 12	0,00	116 000,00	116 000,00
		Razem	46 039 743,06	251 770,00	46 291 513,06

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	315 000,00	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	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 10 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5 10 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
			plan przed zmianą	3 400 000,00	510 039,51	980 868,93	6 369 008,00	0,00	3 135 000,00
			zmiana	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	3 660 000,00	510 039,51	980 868,93	6 369 008,00	0,00	3 135 000,00
			Razem						


BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/.../.../24 Rady Miasta Wałcz z dnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 261 220,00 zł do kwoty 167 515 156,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 450,00 zł do kwoty 124 306 522,39 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 251 770,00 zł do kwoty 43 208 634,60 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 364 000,00 zł;
zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów przeniesiono plan dochodów związanych z poborem opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym z działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” paragraf 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 450,00 zł;
dochód uzyskany przez Środowiskowy Dom Samopomocy za przygotowanie lokalu wyborczego;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu 0580 „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł;
dochód otrzymany z tytułu dostarczenia odpadów komunalnych na PSZOK z lokali nie zgłoszonych do systemu-poboru opłat;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
dochody uzyskane ze sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego odbieranego z PSZOK.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 364 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85334 „Pomoc dla repatriantów” w ramach paragrafu 6320 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” (dotyczy zadania Modernizacja, remont i zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów) wprowadza się dochody w kwocie 211 770,00 zł; na podstawie porozumienia nr 3/2024/RAPATRIACJA z dnia 26 kwietnia 2024 r. z Wojewodą Zachodniopomorskim wprowadzono środki na modernizację, remont i zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja pomieszczenia basenu treningowego kajakarzy zlokalizowanego w MOSiR przy ul. Chłodnej 12-II etap) wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł; na podstawie umowy nr WEIS-II/D/27/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. zawartej z Województwem Zachodniopomorskim na modernizację pomieszczenia basenu treningowego kajakarzy.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	167 253 936,99	261 220,00	167 515 156,99
dochody bieżące, w tym:	124 297 072,39	9 450,00	124 306 522,39
Transport i łączność	610 000,00	364 000,00	974 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 491 043,00	-364 000,00	56 127 043,00
Pomoc społeczna	4 652 568,40	450,00	4 653 018,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 474 000,00	9 000,00	8 483 000,00
dochody majątkowe, w tym:	42 956 864,60	251 770,00	43 208 634,60
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	211 770,00	211 770,00
Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 261 220,00 zł do kwoty 169 285 816,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 450,00 zł do kwoty 122 994 303,36 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 251 770,00 zł do kwoty 46 291 513,06 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 12 270,00 zł;

Źródłem finansowania zwiększenia planu wydatków w dziale 630 „Turystyka” jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” w paragrafach 4210, 4260, 4270 i 4300 o kwotę 19 770,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydział IT) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 580 000,00 zł;

Środki zostaną przeznaczone na zakup aktualizacji programów i licencji niezbędnych do pracy. Od początku roku zostały zakupione licencje, których zakup nie został ujęty w planie wydatków na 2023 rok, co powoduje że nie wystarczy środków na zapłatę za aktualizację programów już istniejących.

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego paragraf 8030 „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydział RiPM) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł;

Środki zostaną przeznaczone na organizację Zlotu Samochodów Amerykańskich oraz Beach Party. Wydarzenia te w ubiegłym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego też w bieżącym roku postanowiono zorganizować ich II edycję.

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego paragraf 8030 „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 15 599,00 zł;

Środki zwiększą plan finansowy wydatków budżetowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu.

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie w planie dochodów w tym samym dziale i rozdziale;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 109 000,00 zł do kwoty 1 909 000,00 zł;

Zwiększenie planu wydatków wynika z wyższych kosztów ponoszonych na sprzątanie ulic. Kwota, którą zaplanowano w budżecie nie jest wystarczająca.

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego paragraf 8030 „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” o kwotę 100 000,00 zł oraz dochody wprowadzone do budżetu w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na kwotę 9 000,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 2 200 000,00 zł;

Kwota zostanie przeznaczona na organizację Festiwalu Dwóch Jezior.

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego paragraf 8030 „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92118 „Muzea” w ramach paragrafu 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 460 000,00 zł;

Środki zostaną przeznaczone na remont wiat drewnianych – wystawienniczej, garażowej oraz rekreacyjnej na terenie Skansenu Fortyfikacyjnego Grupa Warowna Cegielnia. Zostaną wykonane następujące prace:

- wymiana przegniłych słupów podtrzymujących konstrukcję,
- wymiana przegniłych desek i naprawa uszkodzonego poszycia dachowego,
- zamontowane zostaną rynny i rury spustowe oraz wykonany zostanie drenaż odprowadzający wodę,
- wykonana zostanie obróbka blacharska pasa okapowego i tzw. wiatrownic na krokwiach skrajnych.

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego paragraf 8030 „ Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 8030 „Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 420 000,00 zł do kwoty 1 231 560,60 zł;

Środki zostały przeznaczone na zwiększenia planu wydatków:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 60 000,00 zł,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 100 000,00 zł,
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 260 000,00 zł.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 670,00 zł do kwoty 6 600,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6 800,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 474 000,00 zł;

Środki zostały przesunięte do działu 630 „Turystyka” rozdział 63095 „Pozostała działalność”.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w zadaniu inwestycyjnym:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa” wprowadza się wydatki w kwocie 71 200,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, zadanie inwestycyjne „Budowa drogi – ulica Półwiejska” o kwotę 71 200,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja sal w Publicznym Przedszkolu Nr 5) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;
Po przeprowadzonym rozeznaniu rynku, otrzymane zapytania ofertowe są wyższe od zaplanowanej kwoty w budżecie miasta. Aby zrealizować zadanie niezbędne jest zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, zadanie inwestycyjne „Budowa drogi – ulica Półwiejska” o kwotę 40 000,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85334 „Pomoc dla repatriantów” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 266 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja, remont i zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów” wprowadza się wydatki w kwocie 266 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 853 rozdziale 85334 paragraf 6320 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” – kwota dotacji 211 770,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi – ulica Półwiejska” o kwotę 54 230,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja basenu treningowego kajakarzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej 12 – II etap) wprowadza się wydatki w kwocie 116 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie dochodu w dziale 926 rozdział 92695 paragraf 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” – dotacja otrzymana od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, o kwotę 40 000,00 zł oraz kwota wkładu własnego pochodząca ze zmniejszenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi – ulica Półwiejska” o kwotę 76 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 170 230,00 zł do kwoty 15 707 240,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi - ulica Półwiejska” zmniejsza się wydatki o 241 430,00 zł do kwoty 2 465 570,00 zł;


 BURMISTRZ MIASTA
 Maciej Zebrowski

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	169 024 596,42	261 220,00	169 285 816,42
wydatki bieżące, w tym:	122 984 853,36	9 450,00	122 994 303,36
Turystyka	0,00	19 770,00	19 770,00
Administracja publiczna	13 070 111,71	60 000,00	13 130 111,71
Obsługa długu publicznego	2 371 560,60	-420 000,00	1 951 560,60
Pomoc społeczna	13 288 258,40	450,00	13 288 708,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 402 125,16	89 230,00	15 491 355,16
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875 000,00	260 000,00	4 135 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	46 039 743,06	251 770,00	46 291 513,06
Transport i łączność	35 649 538,93	-170 230,00	35 479 308,93
Oświata i wychowanie	3 212 489,00	40 000,00	3 252 489,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	266 000,00	266 000,00
Kultura fizyczna	0,00	116 000,00	116 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024 nie uległy zmianie.

SKARBNIK MIASTA
Spowolniono: Cezary Kociński