

UCHWAŁA NR IX/III/.../24

RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 2024 r.

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, poz. 721), 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 3 011 209,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 3 011 209,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Miejskiej Wałcz w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 13 „Wydatki inwestycyjne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 14 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 16 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) dodaje się załącznik nr 18 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.”, którego treść jest zgodna z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe w kwocie 1 540 629,11 zł.

§3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wałcz do zaciągania zobowiązań z tytułu umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu do kwoty wymienionej w §2.

§4. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 170 747 411,74 zł,
z tego: dochody bieżące 126 255 765,48 zł,
dochody majątkowe 44 491 646,26 zł,
- 2) wydatkami w kwocie 172 518 071,17 zł,
z tego: wydatki bieżące 124 943 546,45 zł,
wydatki majątkowe 47 574 524,72 zł

PROJEKT
Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym
Anna Mikuć-Siwiec
Radca prawny
7.09.24r.

- 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.

§5. 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
700	70022		Gospodarka mieszkaniowa	25 036 432,79	229 746,64	25 266 179,43
			Fundusz Dopłat	0,00	229 746,64	229 746,64
754	75416	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	229 746,64	229 746,64
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 328,65	-5 038,65	261 290,00
			Straz gminna (miejska)	199 288,65	-5 038,65	194 250,00
		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	188 788,65	-5 038,65	183 750,00
758	75814		Różne rozliczenia	34 736 078,89	1 335 149,31	36 071 228,20
			Różne rozliczenia finansowe	965 005,89	1 335 149,31	2 300 155,20
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 099,00	47 099,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 288 050,31	1 288 050,31
801	80104		Oswiata i wychowanie	5 147 305,00	977 432,00	6 124 737,00
			Przedszkola	3 573 005,00	624 800,00	4 197 805,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	78 000,00	78 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	450 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	96 800,00	96 800,00
	80195		Pozostała działalność	1 371 000,00	362 632,00	1 723 632,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202 705,00	202 705,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 927,00	149 927,00
852		Pomoc społeczna	4 658 527,40	6 500,00	4 665 027,40
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 500,00	6 500,00	33 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 500,00	6 500,00	33 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 408 000,00	467 420,00	9 875 420,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 434 000,00	467 420,00	8 901 420,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400 000,00	467 420,00	8 867 420,00
Razem:			167 736 202,44	3 011 209,30	170 747 411,74

Z up. BURMISTRZA MIASTIA

Adam Piętański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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	6050	Transport i łączność	39 698 589,33	379 353,30	40 077 942,63
			Drogi publiczne gminne	17 705 783,93	379 353,30	18 085 137,23
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 707 240,00	379 353,30	16 086 593,30
630	63095	6060	Turystyka	1 207 770,00	-2 000,00	1 205 770,00
			Pozostała działalność	1 207 770,00	-2 000,00	1 205 770,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
700	70022	4270	Gospodarka mieszkaniowa	4 144 233,38	287 183,64	4 431 417,02
			Fundusz Dopłat	0,00	287 183,64	287 183,64
			Zakup usług remontowych	0,00	287 183,64	287 183,64
710	71004	4300	Działalność usługowa	456 900,00	47 099,00	503 999,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	134 960,00	47 099,00	182 059,00
			Zakup usług pozostałych	78 060,00	47 099,00	125 159,00
754	75416	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 379 833,00	-22 038,65	1 357 794,35
			Straz gminna (miejska)	1 264 793,00	-22 038,65	1 242 754,35
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-22 038,65	367 961,35
757	75704	8030	Obsługa długu publicznego	1 951 560,60	-27 693,27	1 923 867,33
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 231 560,60	-27 693,27	1 203 867,33
			Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 231 560,60	-27 693,27	1 203 867,33
801	80101	6050	Oświata i wychowanie	52 978 829,41	862 153,28	53 840 982,69
			Szkoły podstawowe	26 055 469,04	695 265,01	26 750 734,05
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	695 265,01	995 265,01
			Przedszkola	13 938 373,37	0,00	13 938 373,37
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 271 930,00	0,00	4 271 930,00
			Pozostała działalność	2 818 489,00	166 888,27	2 985 377,27
852	85220	4010	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	166 588,27	166 588,27
			Zakup usług pozostałych	13 000,00	300,00	13 300,00
			Pomoc społeczna	13 294 217,40	6 500,00	13 300 717,40
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	542 690,00	6 500,00	549 190,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 359,80	6 500,00	84 859,80

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 652 570,29	1 480 652,00	19 133 222,29
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 434 000,00	1 092 220,00	9 526 220,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 207 418,00	1 092 220,00	9 299 638,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 919 000,00	156 000,00	2 075 000,00
	4920		Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	156 000,00	156 000,00
90095			Pozostała działalność	1 694 670,29	232 432,00	1 927 102,29
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 902,61	195 500,00	1 170 402,61
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 932,00	36 932,00
Razem:				169 506 861,87	3 011 209,30	172 518 071,17

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Adam Biernacki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Miejskiej Wałcz w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				8 434 000,00	467 420,00	8 901 420,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 434 000,00	467 420,00	8 901 420,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 400 000,00	467 420,00	8 867 420,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	0,00	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upornień	20 000,00	0,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
			Razem	8 434 000,00	467 420,00	8 901 420,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				8 434 000,00	1 092 220,00	9 526 220,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 434 000,00	1 092 220,00	9 526 220,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	153 526,00	0,00	153 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 912,00	0,00	11 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 137,00	0,00	26 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 726,00	0,00	3 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	8 207 418,00	1 092 220,00	9 299 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 281,00	0,00	2 281,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
			Razem	8 434 000,00	1 092 220,00	9 526 220,00

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZY

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/III/ /24 Rady Miasta Wałcz z dnia 2024 r.
Wydatki inwestycyjne w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		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	35 479 308,93	379 353,30	35 858 662,23
			Lokalny transport zbiorowy	19 483 200,00	0,00	19 483 200,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 483 200,00	0,00	19 483 200,00
			Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wałcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego	19 483 200,00	0,00	19 483 200,00
			Drogi publiczne gminne	15 996 108,93	379 353,30	16 375 462,23
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 707 240,00	379 353,30	16 086 593,30
			Budowa chodnika za Pietą w stronę osiedla Kościuszki	63 794,00	0,00	63 794,00
			Budowa drogi - ulica Półwiejska	2 465 570,00	87 068,00	2 552 638,00
60016	6050		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 Wałcz - 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 Wałczu od strony ul. Chopina, budowa parkingów, przebudowa i budowa chodników	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Droga od Ronda Rotmistrza Pileckiego 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
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego	0,00	98 848,06	98 848,06
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic: a) Warzywna - 60 000,00 zł; b) Krótka-60 000,00 zł	0,00	38 820,00	38 820,00
			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, Szmargdowej i Wilczej	811 176,00	119 617,24	930 793,24
		Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z przyległymi ulicami	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		ul. Kołbrzeska 54-54a - dokumentacja	0,00	35 000,00	35 000,00
		ul. Kościuszkowców i ul. Orła (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	71 200,00	0,00	71 200,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	100 000,00	0,00	100 000,00
6300		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- etapII" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	288 868,93	0,00	288 868,93
630		Turystyka	1 188 000,00	- 2 000,00	1 186 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 188 000,00	- 2 000,00	1 186 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 2 000,00	36 000,00
		Zakup parkomatu na półwysep Strączno	38 000,00	- 2 000,00	36 000,00
	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
700		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
		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
710		Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71035	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	- 22 038,65	367 961,35
	75416	Straż gminna (miejska)	390 000,00	- 22 038,65	367 961,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 22 038,65	367 961,35
		Zakup samochodu służbowego typu furgon z napędem elektrycznym wraz z ładowarką - przeznaczony dla Straży Miejskiej w Wałczu	390 000,00	- 22 038,65	367 961,35
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	3 252 489,01	695 265,01	3 947 754,01
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	695 265,01	995 265,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	695 265,01	995 265,01
		Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	695 265,01	695 265,01
	80104	Przedszkola	210 000,00	0,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		Modernizacja sal w Publicznym Przedszkolu Nr 5	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sprawie zmiany sposobu użytkowania sal oraz dostosowanie budynku Publicznego Przedszkola nr 8 do przepisów p.poż.	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

853		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
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 000,00	0,00	266 000,00
85334		Pomoc dla repatriantów	266 000,00	0,00	266 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	266 000,00
		Modernizacja, remont i zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów	266 000,00	0,00	266 000,00
855		Rodzina	738 000,00	0,00	738 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	738 000,00	0,00	738 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00	0,00	738 000,00
		Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch+2022-2029"	738 000,00	0,00	738 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 215,13	232 432,00	2 393 647,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 500,00	0,00	139 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	0,00	139 500,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	925 000,00	0,00	925 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	925 000,00	0,00	925 000,00
		Ciepłe mieszkanie	925 000,00	0,00	925 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej	70 000,00	0,00	70 000,00
90095		Pozostała działalność	1 026 715,13	232 432,00	1 259 147,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 902,61	195 500,00	1 170 402,61
		Modernizacja dwóch przepustów na rzece Pilca	34 400,00	84 000,00	118 400,00
		Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina	15 350,00	111 500,00	126 850,00
		Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Cicheńskiej i dostosowanie placu zabaw przy Mitej 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. Mitej	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
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	51 812,52	0,00	51 812,52
		Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno	51 812,52	0,00	51 812,52
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 932,00	36 932,00
		Modernizacja Piłskiego Schroniska dla Zwierząt	0,00	36 932,00	36 932,00
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
		Remont 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
		Remont 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	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wąlczu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	116 000,00	0,00	116 000,00
	92695	Pozostała działalność	116 000,00	0,00	116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	116 000,00
		Modernizacja basenu treningowego kajarzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wąlczu przy ul. Chłodnej 12	116 000,00	0,00	116 000,00
		Razem	46 291 513,06	1 283 011,66	47 574 524,72


Z. H. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 000 000,00
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
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	510 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	510 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	510 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	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	550 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 660 000,00	510 039,51	980 868,93	6 369 008,00	0,00	3 135 000,00
			zmiana	0,00	0,00	36 932,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	3 660 000,00	510 039,51	1 017 800,93	6 369 008,00	0,00	3 135 000,00


Z up. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Docho

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	23,75	0,00	23,75
			Urzędy wojewódzkie	23,75	0,00	23,75
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75	0,00	23,75
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 040,00	0,00	67 040,00
			Pozostała działalność	67 040,00	0,00	67 040,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 040,00	0,00	67 040,00
			Różne rozliczenia	355 913,00	0,00	355 913,00
			Różne rozliczenia finansowe	355 913,00	0,00	355 913,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 913,00	0,00	355 913,00
			Pomoc społeczna	36 000,00	0,00	36 000,00
			Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	0,00	36 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672,00	0,00	3 672,00
			Pozostała działalność	3 672,00	0,00	3 672,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	0,00	3 672,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340,00	0,00	1 340,00
			Pozostała działalność	1 340,00	0,00	1 340,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 340,00	0,00	1 340,00
			Rodzina	78 000,00	0,00	78 000,00
			Pozostała działalność	78 000,00	0,00	78 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 000,00	0,00	78 000,00
			Razem	541 988,75	0,00	541 988,75

Paragraf	Źródła przychodów		Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z wykonywaniem zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		16 108,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	23,75	0,00	23,75
			Urzędy wojewódzkie	23,75	0,00	23,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75	0,00	23,75
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 040,00	0,00	67 040,00
			Pozostała działalność	67 040,00	0,00	67 040,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	67 040,00	0,00	67 040,00
801	80101		Oświata i wychowanie	372 021,07	0,00	372 021,07
			Szkoły podstawowe	191 439,70	0,00	191 439,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	0,00	7 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300,00	0,00	9 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 098,00	0,00	27 098,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 225,86	0,00	105 225,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 815,84	0,00	20 815,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 800,00	0,00	21 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 802,00	0,00	7 802,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 902,00	0,00	5 902,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
	80104		Przedszkola	95 365,37	0,00	95 365,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 850,00	0,00	6 850,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	0,00	5 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 050,00	0,00	22 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 995,16	0,00	43 995,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 519,05	0,00	10 519,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 551,16	0,00	6 551,16
	80107		Świetlice szkolne	23 850,00	0,00	23 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 200,00	0,00	18 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 350,00	0,00	4 350,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	0,00	1 300,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	22 464,00	0,00	22 464,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 232,00	0,00	15 232,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 332,00	0,00	5 332,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	0,00	1 400,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 100,00	0,00	31 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 200,00	0,00	23 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00	0,00	36 000,00
			Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 000,00	0,00	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672,00	0,00	3 672,00
			Pozostała działalność	3 672,00	0,00	3 672,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	0,00	3 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	0,00	72,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340,00	0,00	1 340,00
			Pozostała działalność	1 340,00	0,00	1 340,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 340,00	0,00	1 340,00
855			Rodzina	78 000,00	0,00	78 000,00
			Pozostała działalność	78 000,00	0,00	78 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 581,00	0,00	74 581,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 308,00	0,00	2 308,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 111,00	0,00	1 111,00
			Razem	558 096,82	0,00	558 096,82

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Adam Biernacki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 7 do uchwały nr IX/III/ /24 Rady Miasta Wałcz z dnia 2024 r.

Dochoady i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 982,00	12 037,80	20 019,80
	85395		Pozostała działalność	7 982,00	12 037,80	20 019,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 982,00	12 037,80	20 019,80
Razem				7 982,00	12 037,80	20 019,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 982,00	12 037,80	20 019,80
	85395		Pozostała działalność	7 982,00	12 037,80	20 019,80
		3110	Świadczenia społeczne	7 825,49	11 801,76	19 627,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,51	236,04	392,55
Razem:				7 982,00	12 037,80	20 019,80

BURMISTRZA MIASTA

Adam Bjerzacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/III/...../24 Rady Miasta Wałcz z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki biżące				z tego:						z tego:	
				Dotacje biżące	Dotacje majątkowe	Wydatki biżące	Wydatki ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
801	2	3	4	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Oświata i wychowanie	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przedszkola	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/III/.../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 3 011 209,30 zł do kwoty 170 747 411,74 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 728 197,64 zł do kwoty 126 255 765,48 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 283 011,66 zł do kwoty 44 491 646,26 zł

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70022 „Fundusz Dopłat” w ramach paragrafu 2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 229 746,64 zł; są to środki otrzymane z BGK na remonty mieszkań znajdujących się w zasobie komunalnym gminy;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2990 „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 47 099,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 0900 „Wpływy z odsetek 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” wprowadza się dochody w kwocie 78 000,00 zł; odsetki wpłacone przez przedszkole niepubliczne z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 2310 „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 450 000,00 zł; do budżetu wprowadzono plan na zwrot z sąsiednich gmin wpłat za uczęszczanie dzieci do przedszkoli miejskich;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 2910 „Wpływy ze zwrotów 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” wprowadza się dochody w kwocie 96 800,00 zł; zwrot dotacji od przedszkola niepublicznego;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 202 705,00 zł; dochód dotyczy refundacji środków otrzymanych w bieżącym roku z tytułu dofinansowania projektów realizowanych w roku 2023 ;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych” (dotyczy zadania Szkolny EkoOgród w SP5) wprowadza się dochody w kwocie 149 927,00 zł; środki z WFOŚ;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 6 500,00 zł do kwoty 33 000,00 zł; planuje się, że dochody z tytułu pobytu osób w mieszkaniach chronionych będzie wyższa od pierwotnie planowanych;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 467 420,00 zł do kwoty 8 867 420,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 6680 „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 1 288 050,31 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 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” (dotyczy zadania Zakup samochodu służbowego typu furgon z napędem elektrycznym wraz z ładowarką - przeznaczonego dla Straży Miejskiej w Wałczu) zmniejsza się dochody o 5 038,65 zł do kwoty 183 750,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	167 736 202,44	3 011 209,30	170 747 411,74
dochody bieżące, w tym:	124 527 567,84	1 728 197,64	126 255 765,48
Gospodarka mieszkaniowa	5 081 000,00	229 746,64	5 310 746,64
Różne rozliczenia	34 736 078,89	47 099,00	34 783 177,89
Oświata i wychowanie	3 776 305,00	977 432,00	4 753 737,00
Pomoc społeczna	4 658 527,40	6 500,00	4 665 027,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 483 000,00	467 420,00	8 950 420,00
dochody majątkowe, w tym:	43 208 634,60	1 283 011,66	44 491 646,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 788,65	-5 038,65	183 750,00
Różne rozliczenia	0,00	1 288 050,31	1 288 050,31

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 011 209,30 zł do kwoty 172 518 071,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 728 197,64 zł do kwoty 124 943 546,45 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 283 011,66 zł do kwoty 47 574 524,72 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70022 „Fundusz Dopłat” w ramach paragrafu 4270, „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont lokali mieszkalnych) wprowadza się wydatki w kwocie 287 183,64 zł;
Źródłem finansowania wydatku są środki otrzymane z BGK w kwocie 229 746,64 zł oraz wkład własny gminy pochodzący z: kwota 47 705,00 z rozdziału 80104 paragraf 0940 zwrot środków z realizacji projektów w ubiegłym roku oraz kwota 9 732,00 zł z rozdziału 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”.
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004, „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 47 099,00 zł do kwoty 125 159,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku są środki pochodzące z niewykorzystanych środków niewygasających niewykorzystanych do końca czerwca bieżącego roku;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania Szkolny EkoOgród w SP5) wprowadza się wydatki w kwocie 166 588,27 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Szkolny EkoOgród w SP5) zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 13 300,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku są środki otrzymane z WFOŚ w wysokości 149 927,00 zł oraz wkład własny 16 961,27 zł pochodzący ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”.
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 84 859,80 zł;
Zwiększenie jest związane z przyznaniem dodatku specjalnego dla pracownika ŚDS. Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie dochodów w tym samym dziale i rozdziale;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania gospodarka odpadami) zwiększa się wydatki o 1 092 220,00 zł do kwoty 9 299 638,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 4920 „Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” (dotyczy zadania Zamiatarka uliczna) wprowadza się wydatki w kwocie 156 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku są dochody uzyskane z refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku a zwrot otrzymany w 2024 r., w rozdziale 80195

Dokonywane są 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 „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 26 693,27 zł do kwoty 1 204 867,33 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60016, „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 379 353,30 zł do kwoty 16 086 593,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi - ulica Półwiejska” zwiększa się wydatki o 87 068,00 zł do kwoty 2 552 638,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego” wprowadza się wydatki w kwocie 98 848,06 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic: a) Warzywna - 60 000,00 zł; b) Krótka-60 000,00 zł” wprowadza się wydatki w kwocie 38 820,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej” zwiększa się wydatki o 119 617,24 zł do kwoty 930 793,24 zł;
 - w ramach zadania „ul. Kołobrzaska 54-54a - dokumentacja ” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;

Źródłem finansowania jest wpłata środków niewykorzystanych do końca czerwca, znajdujących się w planie wydatków niewygasających;

- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2) zwiększa się wydatki o 695 265,01 zł do kwoty 995 265,01 zł;
Źródłem finansowania wydatku są środki z wpłaty niewykorzystanych wydatków niewygasających;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 195 500,00 zł do kwoty 1 170 402,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja dwóch przepustów na rzece Pilca” zwiększa się wydatki o 84 000,00 zł do kwoty 118 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina” zwiększa się wydatki o 111 500,00 zł do kwoty 126 850,00 zł;

Źródłem finansowania są niewykorzystane środki z wydatków niewygasających;

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6610, „Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Modernizacja Pilskiego Schroniska dla Zwierząt) wprowadza się wydatki w kwocie 36 932,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków dotyczących zakup parkomatu, samochodu elektrycznego oraz zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi- ulica Półwiejska”

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 630, „Turystyka” w rozdziale 63095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6060, „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup parkomatu na półwysep Strączno) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416, „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

(dotyczy zadania Zakup samochodu służbowego typu furgon z napędem elektrycznym wraz z ładówką - przeznaczonego dla Straży Miejskiej w Wałczu) zmniejsza się wydatki o 22 038,65 zł do kwoty 367 961,35 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	169 506 861,87	3 011 209,30	172 518 071,17
wydatki bieżące, w tym:	123 215 348,81	1 728 197,64	124 943 546,45
Gospodarka mieszkaniowa	4 014 233,38	287 183,64	4 301 417,02
Działalność usługowa	206 900,00	47 099,00	253 999,00
Obsługa długu publicznego	1 951 560,60	-26 693,27	1 924 867,33
Oświata i wychowanie	49 726 340,41	166 888,27	49 893 228,68
Pomoc społeczna	13 294 217,40	6 500,00	13 300 717,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 491 355,16	1 247 220,00	16 738 575,16
wydatki majątkowe, w tym:	46 291 513,06	1 283 011,66	47 574 524,72
Transport i łączność	35 479 308,93	379 353,30	35 858 662,23
Turystyka	1 188 000,00	-2 000,00	1 186 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00	-22 038,65	367 961,35
Oświata i wychowanie	3 252 489,00	695 265,01	3 947 754,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 215,13	232 432,00	2 393 647,13

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Spowolnienie:

STARBNIK MIASTA
Elżbieta Stanisławek
 Elżbieta Stanisławek

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Adam Biernacki
 ZASTĘPCA BURMISTRZA