

UCHWAŁA NR IX/...../...../24

RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 2024 r.

Piotr Sydor
radca prawny
Sz. 882

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; z 2024 r. poz. 1089) 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 730 936,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 730 936,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku” 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 18 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) dodaje się załącznik nr 19 „Zadania planowane do realizacji w 2024 r. w ramach budżetu obywatelskiego”, którego treść jest zgodna z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 171 824 078,01 zł,
z tego: dochody bieżące 126 624 431,75 zł,
dochody majątkowe 45 199 646,26 zł,
- 2) wydatkami w kwocie 173 594 737,44 zł,
z tego: wydatki bieżące 125 312 212,72 zł,
wydatki majątkowe 48 282 524,72 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 Wałecz z dnia 2024 r.
Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	1 000 000,00	14 567,00	1 014 567,00
			Pozostała działalność	1 000 000,00	14 567,00	1 014 567,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 567,00	14 567,00
700	70022		Gospodarka mieszkaniowa	25 266 179,43	0,00	25 266 179,43
			Fundusz Dopłat	229 746,64	-229 746,64	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 746,64	-229 746,64	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	229 746,64	229 746,64
		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
750	75095		Administracja publiczna	390 349,72	287 369,96	677 719,68
			Pozostała działalność	0,00	287 369,96	287 369,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 947,00	6 947,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 422,96	1 422,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	231 570,00	231 570,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 430,00	47 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 875 420,00	429 000,00	10 304 420,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	925 000,00	429 000,00	1 354 000,00
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	925 000,00	429 000,00	1 354 000,00

Razem:		171 093 141,05	730 936,96	171 824 078,01
---------------	--	----------------	------------	----------------


WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	40 084 182,63	365 516,14	40 449 698,77
			Lokalny transport zbiorowy	21 929 281,40	365 516,14	22 294 797,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 439 841,40	452 905,14	2 892 746,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 483 200,00	-87 389,00	19 395 811,00
630	63095		Turystyka	1 205 770,00	12 567,00	1 218 337,00
			Pozostała działalność	1 205 770,00	12 567,00	1 218 337,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	12 567,00	24 837,00
700	70060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 431 417,02	0,00	4 431 417,02
		70022	Fundusz Dopłat	287 183,64	-287 183,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 183,64	-287 183,64	0,00
750	75095		Pozostała działalność	0,00	287 183,64	287 183,64
			Zakup usług remontowych	0,00	287 183,64	287 183,64
			Administracja publiczna	13 152 371,72	311 000,00	13 463 371,72
			Pozostała działalność	0,00	311 000,00	311 000,00
757	75704		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 947,00	6 947,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 053,00	2 053,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 570,00	231 570,00
801	8030		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 430,00	68 430,00
			Obsługa długu publicznego	1 923 867,33	-461 535,18	1 462 332,15
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 203 867,33	-461 535,18	742 332,15
			Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 203 867,33	-461 535,18	742 332,15
900	90005		Oświata i wychowanie	54 207 068,81	8 000,00	54 215 068,81
			Pozostała działalność	2 985 377,27	8 000,00	2 993 377,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 588,27	8 000,00	174 588,27
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 133 222,29	495 389,00	19 628 611,29
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	960 000,00	429 000,00	1 389 000,00

	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	429 000,00	1 354 000,00
90095		Pozostała działalność	1 927 102,29	66 389,00	1 993 491,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 402,61	66 389,00	1 236 791,61
Razem:			172 863 800,48	730 936,96	173 594 737,44


WZ BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku

Docho

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Docho	970 000,00	0,00	970 000,00
	75618		Docho	970 000,00	0,00	970 000,00
		0270	Wpływy z in	180 000,00	0,00	180 000,00
		0480	Wpływy z op	790 000,00	0,00	790 000,00
			Razem	970 000,00	0,00	970 000,00

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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	104 385,98


WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wydanki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851				1 074 385,98	0,00	1 074 385,98
	85153		Ochrona zdrowia			
			Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 024 385,98	0,00	1 024 385,98
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 520,00	0,00	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 565,98	0,00	365 565,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
			Razem	1 074 385,98	0,00	1 074 385,98

wz. BURMISTRZA MIASTA

Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/.../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
		6230	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
600	60004		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	35 858 662,23	- 87 389,00	35 771 273,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 483 200,00	- 87 389,00	19 395 811,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 483 200,00	- 87 389,00	19 395 811,00
			Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wałcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego	19 483 200,00	- 87 389,00	19 395 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 375 462,23	0,00	16 375 462,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 086 593,30	0,00	16 086 593,30
			Budowa chodnika za Pietą w stronę osiedla Kościuski	63 794,00	0,00	63 794,00
			Budowa drogi - ulica Półwiejska	2 552 638,00	0,00	2 552 638,00
			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 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	98 848,06	0,00	98 848,06
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic: a) Warzywna - 60 000,00 zł; b) Krótka-60 000,00 zł	38 820,00	0,00	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	100 000,00	1 600 000,00

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 cmentarzu komunalnym Chrzęstakowo	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	302 000,00	302 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	302 000,00	302 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wykup samochodu służbowego Skoda Superb	0,00	2 000,00	2 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 570,00	231 570,00
		Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	0,00	231 570,00	231 570,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 430,00	68 430,00
		Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	0,00	68 430,00	68 430,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 961,35	0,00	367 961,35
	75416	Straz gminna (miejska)	367 961,35	0,00	367 961,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 961,35	0,00	367 961,35
		Zakup samochodu służbowego typu furgon z napędem elektrycznym wraz z ładowarką - przeznaczony dla Straży Miejskiej w Wałczu	367 961,35	0,00	367 961,35
758		Różne rozliczenia	250 000,00	-250 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-250 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	-250 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wałcz w roku 2024	250 000,00	-250 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 947 754,01	0,00	3 947 754,01
	80101	Szkoły podstawowe	995 265,01	0,00	995 265,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 265,01	0,00	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	695 265,01	0,00	695 265,01

80104	Przedszkola		210 000,00	0,00	210 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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.poz.		50 000,00	0,00	50 000,00
80195	Pozostała działalność		2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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 Wąlczu		2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
853	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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	738 000,00	0,00	738 000,00
	Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wąlczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"		738 000,00	0,00	738 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 393 647,13	495 389,00	2 889 036,13
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		139 500,00	0,00	139 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	139 500,00	0,00	139 500,00
	Modernizacja placu zabaw ul. Kościuski 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	429 000,00	1 354 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	925 000,00	429 000,00	1 354 000,00
	Ciepłe mieszkanie		925 000,00	0,00	925 000,00
	Ciepłe Mieszkanie II		0,00	429 000,00	429 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		70 000,00	0,00	70 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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	1 259 147,13	66 389,00	1 325 536,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 402,61	66 389,00	1 236 791,61
		Modernizacja dwóch przepustów na rzece Pilca	118 400,00	0,00	118 400,00
		Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina	126 850,00	0,00	126 850,00
		Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Miłej dla osób z niepełnośprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	580 696,61	0,00	580 696,61
		Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na ul. Miłej	284 456,00	0,00	284 456,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pozarnej	30 000,00	28 149,00	58 149,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	30 000,00	38 240,00	68 240,00
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	36 932,00	0,00	36 932,00
		Modernizacja Piłskiego Schroniska dla Zwierząt	36 932,00	0,00	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	250 000,00	366 000,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	250 000,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Budżet Obywatelski - zakup wodnego placu zabaw	0,00	250 000,00	250 000,00
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 kajakerzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wąlczu przy ul. Chłodnej 12	116 000,00	0,00	116 000,00
Razem		47 574 524,72	708 000,00	48 282 524,72

WZ. 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	0,00
			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	1 037 800,93	6 369 008,00	0,00	3 135 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	3 660 000,00	510 039,51	1 037 800,93	6 369 008,00	0,00	3 564 000,00
			Razem						



WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	43,70	0,00	43,70
			Urzędy wojewódzkie	43,70	0,00	43,70
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,70	0,00	43,70
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 728,00	0,00	92 728,00
			Pozostała działalność	92 728,00	0,00	92 728,00
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 728,00	0,00	92 728,00
			Różne rozliczenia	494 803,00	0,00	494 803,00
			Różne rozliczenia finansowe	494 803,00	0,00	494 803,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494 803,00	0,00	494 803,00
			Pomoc społeczna	36 000,00	0,00	36 000,00
			Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
853	85295	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	306,00	0,00	306,00
			Pozostała działalność	306,00	0,00	306,00
854	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	0,00	306,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340,00	0,00	1 340,00
			Pozostała działalność	1 340,00	0,00	1 340,00
855	85495	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	103 000,00	0,00	103 000,00
			Pozostała działalność	103 000,00	0,00	103 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 000,00	0,00	103 000,00
			Razem	728 220,70	0,00	728 220,70

Paragraf	Źródła przychodów		Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 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	43,70	0,00	43,70
			Urzędy wojewódzkie	43,70	0,00	43,70
754		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,70	0,00	43,70
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 728,00	0,00	92 728,00
			Pozostała działalność	92 728,00	0,00	92 728,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	92 120,00	0,00	92 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508,20	0,00	508,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,80	0,00	99,80
801			Oświata i wychowanie	510 911,07	0,00	510 911,07
	80101		Szkoły podstawowe	300 148,00	0,00	300 148,00
		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	31 098,00	0,00	31 098,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 269,92	0,00	179 269,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 957,08	0,00	29 957,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 323,00	0,00	43 323,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 102,00	0,00	8 102,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
80104	Przedszkola			119 947,07	0,00	119 947,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 550,00	0,00	10 550,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 250,00	0,00	22 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 017,30	0,00	56 017,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 748,61	0,00	12 748,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 381,16	0,00	12 381,16
80107	Świetlice szkolne			24 900,00	0,00	24 900,00
		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	2 350,00	0,00	2 350,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			23 214,00	0,00	23 214,00
		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	2 150,00	0,00	2 150,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			34 600,00	0,00	34 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 200,00	0,00	24 200,00
		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	3 400,00	0,00	3 400,00
852	Pomoc społeczna			36 000,00	0,00	36 000,00
		85295	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			306,00	0,00	306,00
		85395	Pozostała działalność	306,00	0,00	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	6,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 340,00	0,00	1 340,00
		85495	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			103 000,00	0,00	103 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
85595			Pozostała działalność	103 000,00	0,00	103 000,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	98 050,00	0,00	98 050,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 032,00	0,00	3 032,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 918,00	0,00	1 918,00
			Razem	744 328,77	0,00	744 328,77

WZ. BURMISTRZA MIASTA

Adam Bietniacki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

Załącznik Nr 7 do uchwały NR IX/.../24 Rady Miasta Wątcz z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			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		
	80104		Przedzkoła	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		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wyposażenie 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		
	852		Pomoc społeczna	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem:	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	478 000,00	458 000,00	450 000,00	8 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WZ BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 8
do uchwały NR IX/.../24 Rady Miasta Wałcz
z dnia

Zadania planowane do realizacji w 2024 r. w ramach budżetu obywatelskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
I. Zadania inwestycyjne				
926	92601	6060	Zakup wodnego placu zabaw	250 000,00
Razem wydatki inwestycyjne				250 000,00

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie

do Uchwały NR IX/.../.../24 Rady Miasta Wałcz
z dnia sierpnia 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 730 936,96 zł do kwoty 171 824 078,01 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 936,96 zł do kwoty 126 624 431,75 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 708 000,00 zł do kwoty 45 199 646,26 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 14 567,00 zł – kwota dochodów za korzystanie z pola namiotowego na półwyspie Strączno;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” 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 – kwota została przeniesiona z rozdziału 70022 „Fundusz Dopłat”
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 205 z czwartą cyfrą 7 i 9 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 8 369,96 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się dochody w kwocie 8 369,96 zł, w podziale na kwota 6 947,00 zł – dotacja celowa ze środków UE, kwota 1 422,96 zł – dotacja celowa ze środków budżetu państwa.

Dokonywane są następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o 229 746,64 zł do kwoty 0,00 zł; kwotę przeniesiono do rozdziału 70095.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 625 z czwartą cyfrą 7 i 9 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 279 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się dochody w kwocie 279 000,00 zł, w podziale na środki z budżetu UE kwota 231 570,00 zł i środki dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 47 430,00 zł.
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 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 Ciepłe mieszkanie II) zwiększa się dochody o 429 000,00 zł do kwoty 1 354 000,00 zł; środki pochodzą z WFOŚ.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	171 093 141,05	730 936,96	171 824 078,01
dochody bieżące, w tym:	126 601 494,79	22 936,96	126 624 431,75
Turystyka	0,00	14 567,00	14 567,00
Administracja publiczna	390 349,72	8 369,96	398 719,68
dochody majątkowe, w tym:	44 491 646,26	708 000,00	45 199 646,26
Administracja publiczna	0,00	279 000,00	279 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 000,00	429 000,00	1 354 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 730 936,96 zł do kwoty 173 594 737,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 936,96 zł do kwoty 125 312 212,72 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 708 000,00 zł do kwoty 48 282 524,72 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 452 905,14 zł do kwoty 2 892 746,54 zł; dotyczy rozliczenia usługi publicznej lokalnego transportu zbiorowego za I półrocze 2024 r. Wyplacone wynagrodzenia wyniosło 1 146 000,00 zł. Należne wynagrodzenie wynosi 1 721 401,74 zł, w związku z tym do wypłaty pozostaje kwota 452 905,14 zł.
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w pozycji „Poręczenia i gwarancje”.
- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 567,00 zł do kwoty 24 837,00 zł;
Źródłem finansowania wydatków jest zwiększenie planu dochodów w tym samym dziale i rozdziale o kwotę 14 567,00 zł.
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont lokali mieszkalnych) wprowadza się wydatki w kwocie 287 183,64 zł;
Ta zmiana polega na przeniesieniu kwot między klasyfikacją wydatków budżetowych: zmniejszenie planu w rozdziale 70022.
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 421 z czwartą cyfrą / i 9 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł; środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd.
Źródłem finansowania wydatków jest zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 369,96 zł oraz kwota 630,04 zł pochodząca ze zmniejszenia planu wydatków w pozycji „Poręczenia i gwarancje”.

- 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) zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 174 588,27 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w pozycji „Poręczenia i gwarancje”

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70022 „Fundusz Dopłat” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont lokali mieszkalnych) zmniejsza się wydatki o 287 183,64 zł do kwoty 0,00 zł; kwota została przeniesiona w planie wydatków do rozdziału 70095.
- 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 461 535,18 zł do kwoty 742 332,15 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 302 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest dofinansowanie otrzymane w ramach projektu Cyfrowa Gmina;
 - w ramach zadania „Wykup samochodu służbowego Skoda Superb” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 630 „Turystyka” rozdział 63095 „Pozostała działalność” paragraf 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 2 000,00 zł.
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Ciepłe Mieszkanie II) zwiększa się wydatki o 429 000,00 zł do kwoty 1 354 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest wpływ z dochodów w ramach projektu realizowanego ze środków WFOŚ.
- 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 66 389,00 zł do kwoty 1 236 791,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej” zwiększa się wydatki o 28 149,00 zł do kwoty 58 149,00 zł;
 - w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej” zwiększa się wydatki o 38 240,00 zł do kwoty 68 240,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 630 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wałcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego) zmniejsza się wydatki o 87 389,00 zł do kwoty 19 395 811,00 zł;

Środki zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków na następujące zadania:

- w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej” zwiększenie o kwotę 28 149,00 zł;
 - w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej” zwiększenie o kwotę 38 240,00 zł;
 - zakup składników majątkowych w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł.
- 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 34 000,00 zł;
Kwota została przeznaczona na zadanie inwestycyjne „Wypkup samochodu służbowego Skoda SuperB”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	172 863 800,48	730 936,96	173 594 737,44
wydatki bieżące, w tym:	125 289 275,76	22 936,96	125 312 212,72
Transport i łączność	4 225 520,40	452 905,14	4 678 425,54
Turystyka	19 770,00	14 567,00	34 337,00
Administracja publiczna	13 152 371,72	9 000,00	13 161 371,72
Obsługa długu publicznego	1 923 867,33	-461 535,18	1 462 332,15
Oświata i wychowanie	50 259 314,80	8 000,00	50 267 314,80
wydatki majątkowe, w tym:	47 574 524,72	708 000,00	48 282 524,72
Transport i łączność	35 858 662,23	-87 389,00	35 771 273,23
Turystyka	1 186 000,00	-2 000,00	1 184 000,00
Administracja publiczna	0,00	302 000,00	302 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 393 647,13	495 389,00	2 889 036,13

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Sponasobitc: 
SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Stanisławek


WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA