

## AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały NR IX/.../.../24 Rady Miasta Wałcz

z dnia ..... 2024 r.

Do projektu uchwały NR IX/.../.../24 Rady Miasta Wałcz z dnia ..... 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 18 743 823,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;
- 2) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7 243 823,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;
- 3) w § 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu „3) załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały”;
- 4) w § 1 dotychczasowy pkt 3 i następne otrzymują numerację pkt 4 i kolejnych;
- 5) załączniki do zmienianej uchwały następujące począwszy od dotychczasowego załącznika nr 3 otrzymują kolejną numerację;
- 6) po §11a wprowadza się §11b w brzmieniu:  
„§11 b. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 18 000 000,00 zł, w tym:
  - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 rok, w związku z realizacją zadań majątkowych, w kwocie 11 500 000,00 zł,
  - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego, w kwocie 6 500 000,00 zł”.
- 7) w §11 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:  
„10) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwot określonych w §11b”;
- 8) załączniki do uchwały zmieniającej - załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r., załącznik nr 7 – tj. załącznik nr 14 do zmienianej uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku” otrzymują brzmienie kolejnych załączników do autopoprawki.

Po opisanych zmianach:

§2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 153 754 122,51 zł,  
z tego: dochody bieżące 127 358 749,96 zł,  
dochody majątkowe 26 395 372,55 zł,
- 2) wydatkami w kwocie 167 024 781,94 zł,  
z tego: wydatki bieżące 126 046 530,93 zł,  
wydatki majątkowe 40 978 251,01 zł,
- 3) po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 13 270 659,43 zł, który zostanie pokryty przychodami:  
- paragraf 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 z odrębnych ustawach) – kwota 1 719 727,51 zł,

- paragraf 906 (przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem tych środków) – kwota 50 931,92 zł,
- paragraf 931 (przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych) – kwota 11 500 000,00 zł,

4) przychodami w kwocie 22 770 659,43 zł,

5) rozchodami w kwocie 9 500 000,00 zł.

#### Uzasadnienie

W załączniku nr 1 „Zestawienie zmian dochodów” w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” paragraf 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejszono o kwotę 17 826 403,01 zł;

W załączniku nr 2 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w paragrafie 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejszono plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł. Kwotę ta przeniesiono do planu wydatków w tym samym dziale rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” paragraf 2540.

Zmniejszenie dochodów o kwotę 17 826 403,01 zł spowodowało powstanie deficytu budżetu na kwotę 22 770 659,43 zł. Który zostanie pokryty przychodami między innymi z emisji papierów wartościowych na kwotę 11 500 000,00 zł. Zostały również zwiększono rozchody budżetu o kwotę 6 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu długoterminowego.

spowolite :  
SKARBNIK MIASTA  
Dawid Niedzielski  
Miasta Głogów

BURMISTRZ MIASTA  
Maciej Zebrowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	1 014 567,00	-290 000,00	724 567,00
			Pozostała działalność	1 014 567,00	-290 000,00	724 567,00
		0830	Wpływy z usług	14 567,00	10 000,00	24 567,00
700	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	25 266 179,43	-17 826 403,01	7 439 776,42
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 740 432,79	-17 826 403,01	1 914 029,78
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	-25 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 755 432,79	-17 826 403,01	929 029,78
852	85202		Pomoc społeczna	4 810 222,00	50 450,00	4 860 672,00
			Domy pomocy społecznej	151 500,00	50 000,00	201 500,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		85295	Pozostała działalność	397 460,80	450,00	397 910,80
921	0830		Wpływy z usług	450,00	450,00	900,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 000,00	-697 870,70	1 322 129,30
		92118	Muzea	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30
926	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30
			Kultura fizyczna	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		92695	Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				172 497 946,22	-18 743 823,71	153 754 122,51

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		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 449 698,77</b>	<b>-5 679 852,00</b>	<b>34 769 846,77</b>
			Drogi publiczne gminne	18 085 137,23	-5 679 852,00	12 405 285,23
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 214,00	12 786,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 086 593,30	-5 677 638,00	10 408 955,30
630	63095	4300	<b>Turystyka</b>	<b>1 218 337,00</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>928 337,00</b>
			Pozostała działalność	1 218 337,00	-290 000,00	928 337,00
			Zakup usług pozostałych	29 552,00	10 000,00	39 552,00
700	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 431 417,02</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 440 417,02</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 010,00	-101 000,00	480 010,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 610,00	-1 000,00	41 610,00
710	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 563 223,38	110 000,00	3 673 223,38
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	110 000,00	140 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>503 999,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>506 213,00</b>
750	75023	4300	Pozostała działalność	0,00	2 214,00	2 214,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 701 571,25</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>13 695 571,25</b>
754	75411	4520	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 642 811,00	-6 000,00	9 636 811,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 040,00	-6 000,00	14 040,00
757	75702	2300	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 383 482,35</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 423 482,35</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 438 962,15</b>	<b>-219 000,00</b>	<b>1 219 962,15</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00	-90 000,00	630 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	-90 000,00	630 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	718 962,15	-129 000,00	589 962,15
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	718 962,15	-129 000,00	589 962,15
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 329 265,81</b>	<b>-645 265,01</b>	<b>53 684 000,80</b>
80101		Szkoły podstawowe	26 312 372,35	-645 265,01	25 667 107,34
80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 265,01	-645 265,01	350 000,00
		Przedszkola	13 972 255,07	-300 000,00	13 672 255,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 869 008,00	-300 000,00	3 569 008,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 513 000,00	300 000,00	2 813 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 445 912,00</b>	<b>50 450,00</b>	<b>13 496 362,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 572 735,80	50 000,00	3 622 735,80
85295	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	50 000,00	69 000,00
		Pozostała działalność	572 330,80	450,00	572 780,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 235,50	450,00	22 685,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 830 022,39</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>12 827 022,39</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 322 428,39	-3 000,00	9 319 428,39
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 000,00	-3 000,00	38 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 628 611,29</b>	<b>94 000,00</b>	<b>19 722 611,29</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 884 869,00	24 131,00	1 909 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 000,00	-24 131,00	131 869,00
90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 792 000,00	94 000,00	1 886 000,00
		Zakup energii	1 000 000,00	94 000,00	1 094 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 175 500,00</b>	<b>-616 370,70</b>	<b>5 559 129,30</b>
92118		Muzea	2 480 500,00	-616 370,70	1 864 129,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 000,00	95 000,00	1 555 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	-13 500,00	7 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30
926		Kultura fizyczna	2 101 539,51	20 000,00	2 121 539,51
	92695	Pozostała działalność	513 500,00	20 000,00	533 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	20 000,00	136 000,00
<b>Razem:</b>			174 268 605,65	-7 243 823,71	167 024 781,94



**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 770 659,43</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 719 727,51
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	50 931,92
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	6 500 000,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 500 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 500 000,00</b>
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	6 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
 Maciej Zebrowski







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						
			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						
			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						
			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						
			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
			<b>plan przed zmianą</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>510 039,51</b>	<b>1 037 800,93</b>	<b>6 369 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564 000,00</b>
			zmiana	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianie</b>	<b>3 755 000,00</b>	<b>510 039,51</b>	<b>1 037 800,93</b>	<b>6 369 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564 000,00</b>

