

UCHWAŁA NR IX/.../.../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; 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) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 7 243 823,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7 243 823,71 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 9 „Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 13 „Wydatki inwestycyjne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 14 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 18 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 165 254 122,51 zł,
z tego: dochody bieżące 127 358 749,96 zł,
dochody majątkowe 37 895 372,55 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 1 770 659,43 zł, który zostanie pokryty przychodami:
 - paragraf 905 w kwocie 1 719 727,51 zł,
 - paragraf 906 w kwocie 50 931,92 zł,
- 4) przychodami w kwocie 4 770 659,43 zł,
- 5) rozchodami w kwocie 3 000 000,00 zł.

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

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

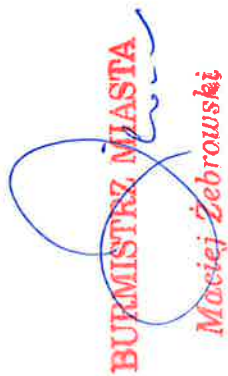
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	1 014 567,00	-290 000,00	724 567,00
			Pozostała działalność	1 014 567,00	-290 000,00	724 567,00
		0830	Wpływy z usług	14 567,00	10 000,00	24 567,00
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	25 266 179,43	-6 326 403,01	18 939 776,42
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 740 432,79	-6 326 403,01	13 414 029,78
	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	-6 326 403,01	12 429 029,78	
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
	0830		Wpływy z usług	450,00	450,00	900,00
921	92118		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 000,00	-697 870,70	1 322 129,30
			Muzea	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30
		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
926	92695		Kultura fizyczna	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			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
Razem:				172 497 946,22	-7 243 823,71	165 254 122,51

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	60016		Transport i łączność	40 449 698,77	-5 679 852,00	34 769 846,77
			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
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 086 593,30	-5 677 638,00	10 408 955,30
			Turystyka	1 218 337,00	-290 000,00	928 337,00
			Pozostała działalność	1 218 337,00	-290 000,00	928 337,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	29 552,00	10 000,00	39 552,00
			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
			Gospodarka mieszkaniowa	4 431 417,02	9 000,00	4 440 417,02
710	70005		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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
750	70007	6050	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
			Działalność usługowa	503 999,00	2 214,00	506 213,00
754	71095	4300	Pozostała działalność	0,00	2 214,00	2 214,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00
			Administracja publiczna	13 701 571,25	-6 000,00	13 695 571,25
754	75023	4520	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 642 811,00	-6 000,00	9 636 811,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 040,00	-6 000,00	14 040,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 482,35	40 000,00	1 423 482,35
754	75411	2300	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

757				Obsługa długu publicznego	1 438 962,15	-219 000,00	1 219 962,15
75702				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			Wypląty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	718 962,15	-129 000,00	589 962,15
801				Oświata i wychowanie	54 329 265,81	-645 265,01	53 684 000,80
80101				Szkoły podstawowe	26 312 372,35	-645 265,01	25 667 107,34
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 265,01	-645 265,01	350 000,00
852				Pomoc społeczna	13 445 912,00	50 450,00	13 496 362,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	3 572 735,80	50 000,00	3 622 735,80
	4270			Zakup usług remontowych	19 000,00	50 000,00	69 000,00
85295				Pozostała działalność	572 330,80	450,00	572 780,80
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 235,50	450,00	22 685,50
855				Rodzina	12 830 022,39	-3 000,00	12 827 022,39
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
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 628 611,29	94 000,00	19 722 611,29
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				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 792 000,00	94 000,00	1 886 000,00

921	4260	Zakup energii	1 000 000,00	94 000,00	1 094 000,00
	92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 175 500,00	-616 370,70	5 559 129,30
		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
Razem:			174 268 605,65	-7 243 823,71	167 024 781,94



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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	970 000,00	0,00	970 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 000,00	0,00	970 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	0,00	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	0,00	790 000,00
			Razem	970 000,00	0,00	970 000,00

Paragraf	Kwota
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

Wydatki

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	365 065,98	0,00	365 065,98
		4360	Oplaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		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

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630	63095	6370	Turystyka	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
			Pozostała działalność	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
921	92118	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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30
			Muzea	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30
			Razem	2 000 000,00	-997 870,70	1 002 129,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630	63095	6370	Turystyka	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
			Pozostała działalność	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
921	92118	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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30
			Muzea	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30
			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
			Razem	2 000 000,00	-997 870,70	1 002 129,30

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

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	35 771 273,23	- 5 677 638,00	30 093 635,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 395 811,00	0,00	19 395 811,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 395 811,00	0,00	19 395 811,00
			Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wątcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego	19 395 811,00	0,00	19 395 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 375 462,23	- 5 677 638,00	10 697 824,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 086 593,30	- 5 677 638,00	10 408 955,30
			Budowa chodnika za Piętą w stronę osiedla Kościuszki	63 794,00	0,00	63 794,00
			Budowa drogi - ulica Półwiejska	2 552 638,00	- 2 552 638,00	0,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	1 092 500,00	0,00	1 092 500,00
			Budowa ścieżki rowerowej Wątcz - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Budowa ul. Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Wileńską oraz budowa drogi do ŚDS i MOPS w Wątczu od strony ul. Chopina, budowa parkingów, przebudowa i budowa chodników	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Droga od Ronda Rotmistrza 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	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

630	Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej na terenie byłej jednostki wojskowej wraz z budową infrastruktury technicznej	1 400 000,00	- 1 350 000,00	50 000,00		
		Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Włiczej	930 793,24	0,00	930 793,24	
		Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z przyległymi ulicami	1 800 000,00	- 1 795 000,00	5 000,00	
		ul. Kołobrzaska 54-54a - dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00	
		ul. Kościuszkowców i ul. Orła (do Muzeum)	600 000,00	0,00	600 000,00	
		ul. Pówiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	0,00	140 000,00	140 000,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batoroego	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	
		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	
		700	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak- etapII" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	288 868,93	0,00	288 868,93
Turytyka	1 184 000,00			- 300 000,00	884 000,00	
Pozostała działalność	1 184 000,00			- 300 000,00	884 000,00	
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			34 000,00	0,00	34 000,00
Zakup parkomatu na półwysp Strączno	34 000,00			0,00	34 000,00	
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
Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	1 000 000,00			- 300 000,00	700 000,00	
Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00			10 000,00	140 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000,00	- 100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	- 100 000,00	0,00
6150	Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Pówiejskiej			100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	110 000,00	140 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	110 000,00	140 000,00
			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
			Wymiana źródła ciepła w 4 mieszkaniach komunalnych: ul. Słazica 12/1, Aleja Zdobyców Włtu Pomorskiego 13/4; ul. Okulickiego 29/2; ul. Okulickiego 29A/5	0,00	110 000,00	110 000,00
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
750			Administracja publiczna	302 000,00	0,00	302 000,00
	75095		Pozostała działalność	302 000,00	0,00	302 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wykup samochodu służbowego Skoda Superb	2 000,00	0,00	2 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 570,00	0,00	231 570,00
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	231 570,00	0,00	231 570,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 430,00	0,00	68 430,00
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	68 430,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wałcz w roku 2024	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 947 754,01	- 645 265,01	3 302 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	995 265,01	- 645 265,01	350 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 265,01	- 645 265,01	350 000,00
	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	- 645 265,01	50 000,00
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.poz.	50 000,00	0,00	50 000,00
80195	Pozostała działalność	2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
	Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1, remont bieżni prostej i bieżni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz remont boiska wielofunkcyjnego, remont bieżni prostej i bieżni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałczu	2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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 "Maluch+2022-2029"	738 000,00	0,00	738 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 036,13	0,00	2 889 036,13
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	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00
	Ciepłe mieszkanie	925 000,00	0,00	925 000,00
	Ciepłe Mieszkanie II	429 000,00	0,00	429 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzeckiej	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
90095		Pozostała działalność	1 325 536,13	0,00	1 325 536,13	1 325 536,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 791,61	0,00	1 236 791,61	1 236 791,61
		Modernizacja dwóch przepustów na rzece Pilca	118 400,00	0,00	118 400,00	118 400,00
		Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina	126 850,00	0,00	126 850,00	126 850,00
		Przezielenie dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Milej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	580 696,61	0,00	580 696,61	580 696,61
		Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na ul. Milej	284 456,00	0,00	284 456,00	284 456,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej	58 149,00	0,00	58 149,00	58 149,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	68 240,00	0,00	68 240,00	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	51 812,52
		Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - pówysep Strączno	51 812,52	0,00	51 812,52	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	36 932,00
		Modernizacja Płaskiego Schroniska dla Zwierząt	36 932,00	0,00	36 932,00	36 932,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 500,00	- 711 370,70	1 309 129,30	1 309 129,30
	92118	Muzea	1 020 500,00	- 711 370,70	309 129,30	309 129,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	- 13 500,00	7 000,00	7 000,00
		Remont Muzeum Ziemi Waleckiej	20 500,00	- 13 500,00	7 000,00	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	302 129,30
		Remont Muzeum Ziemi Waleckiej	1 000 000,00	- 697 870,70	302 129,30	302 129,30
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00
		Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wąlczu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	366 000,00	20 000,00	386 000,00	386 000,00
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	Budżet Obywatelski - zakup wodnego placu zabaw	250 000,00	0,00	250 000,00
92695	Pozostała działalność	116 000,00	20 000,00	136 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	20 000,00	136 000,00
	Modernizacja basenu treningowego kajakerzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wąlczu przy ul. Chtodnej 12	116 000,00	20 000,00	136 000,00
Razem		48 282 524,72	- 7 304 273,71	40 978 251,01



BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		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
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
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
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
			Razem	3 660 000,00	510 039,51	1 037 800,93	6 369 008,00	0,00	3 564 000,00
			zmiana	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	3 755 000,00	510 039,51	1 037 800,93	6 369 008,00	0,00	3 564 000,00


PUKMNISTRZ MIASTA
 Maciej Zebrowski

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	50,03	0,00	50,03
			Urzędy wojewódzkie	50,03	0,00	50,03
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50,03	0,00	50,03
			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	574 000,00	0,00	574 000,00
			Różne rozliczenia finansowe	574 000,00	0,00	574 000,00
852	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 000,00	0,00	574 000,00
			Pomoc społeczna	41 000,00	0,00	41 000,00
			Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
853	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 000,00	0,00	41 000,00
			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	117 000,00	0,00	117 000,00
			Pozostała działalność	117 000,00	0,00	117 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 000,00	0,00	117 000,00
			Razem	826 424,03	0,00	826 424,03

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		16 108,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	50,03	0,00	50,03
			Urzędy wojewódzkie	50,03	0,00	50,03
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,03	0,00	50,03
754	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 udzieleniem 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	80101		Oświata i wychowanie	590 108,07	0,00	590 108,07
			Szkoły podstawowe	335 048,00	0,00	335 048,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	0,00	6 200,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 900,00	0,00	12 900,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 579,00	0,00	40 579,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 688,92	0,00	200 688,92
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 357,08	0,00	35 357,08
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 323,00	0,00	39 323,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 082,00	0,00	7 082,00
	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	5 182,00	0,00	5 182,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
80104			Przedszkola	145 947,07	0,00	145 947,07
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 450,00	0,00	14 450,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 950,00	0,00	38 950,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 567,30	0,00	56 567,30
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 598,61	0,00	13 598,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 381,16	0,00	13 381,16
	80107		Świetlice szkolne	29 800,00	0,00	29 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 850,00	0,00	24 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 950,00	0,00	4 950,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	25 614,00	0,00	25 614,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,02	0,00	66,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270,92	0,00	270,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 155,06	0,00	19 155,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 832,00	0,00	5 832,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	0,00	290,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 617,00	0,00	46 617,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 730,00	0,00	37 730,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 887,00	0,00	8 887,00
852			Pomoc społeczna	41 000,00	0,00	41 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 000,00	0,00	41 000,00
853			Pozostała działalność	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	117 000,00	0,00	117 000,00
	85595		Pozostała działalność	117 000,00	0,00	117 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 630,00	0,00	111 630,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 452,00	0,00	3 452,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 918,00	0,00	1 918,00
			Razem	842 532,10	0,00	842 532,10



BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałecz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	450 000,00	0,00	450 000,00
		2310	Przedszkola Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	450 000,00	0,00	450 000,00
		2310	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	8 000,00
		2320	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
926	92695		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
		6620	Pozostała działalność 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
Razem				478 000,00	20 000,00	498 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	0,00	450 000,00
	80104		Przedszkola	450 000,00	0,00	450 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	0,00	450 000,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem	478 000,00	20 000,00	498 000,00

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 7 243 823,71 zł do kwoty 165 254 122,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 60 450,00 zł do kwoty 127 358 749,96 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 304 273,71 zł do kwoty 37 895 372,55 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0830, „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 24 567,00 zł; zwiększenie związane jest z uzyskaniem wyższych wpływów za pobyt na polu namiotowym na półwyspie Strączno;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0470 „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł; zwiększenie spowodowane jest uzyskaniem wyższych od zakładanych wpływów z tytułu trwałego zarządu;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0830, „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł; zwiększenie spowodowane jest uzyskaniem wpływów wyższych od planowanych;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0830, „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 450,00 zł do kwoty 900,00 zł; zwiększenie spowodowane jest uzyskaniem przez ŚDS dochodu z tytułu przygotowania lokalu wyborczego.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; kwotę przeniesiono do planu dochodów w paragrafie 0470 „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności”.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 926, „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6620, „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Modernizacja pomieszczenia basenu treningowego kajakarzy zlokalizowanego w MOSiR przy ul. Chłodnej 12-II etap) wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł; dotacja pochodzi ze środków Powiatu Wałeckiego.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 630, „Turystyka” w rozdziale 63095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz) zmniejsza się dochody o 300 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł; zmniejszenie związane jest z zapotrzebowaniem na 2024 rok w postaci promesy w kwocie niższej od wstępnie planowanej;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0770, „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 6 326 403,01 zł do kwoty 12 429 029,78 zł; zmniejszenie spowodowane jest prognozą uzyskania dochodów w wysokości niższej od planowanej;

- w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92118, „Muzea” w ramach paragrafu 6370, „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 697 870,70 zł do kwoty 302 129,30 zł; zmniejszenie wynika z tego, że w promesie zapotrzebowano środków niższe od zaplanowanych w budżecie i wystąpiła konieczność skorygowania planu do zapotrzebowania.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	172 497 946,22	-7 243 823,71	165 254 122,51
dochody bieżące, w tym:	127 298 299,96	60 450,00	127 358 749,96
Turystyka	14 567,00	10 000,00	24 567,00
Pomoc społeczna	4 810 222,00	50 450,00	4 860 672,00
dochody majątkowe, w tym:	45 199 646,26	-7 304 273,71	37 895 372,55
Turystyka	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	19 955 432,79	-6 326 403,01	13 629 029,78
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	-697 870,70	1 302 129,30
Kultura fizyczna	40 000,00	20 000,00	60 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 7 243 823,71 zł do kwoty 167 024 781,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 60 450,00 zł do kwoty 126 046 530,93 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 304 273,71 zł do kwoty 40 978 251,01 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 630, „Turystyka” w rozdziale 63095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 39 552,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie dochodów o kwotę 10 000,00 zł w tym samym dziale i rozdziale;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 214,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest przeniesienie kwoty w planie wydatków z rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”
- w dziale 754, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411, „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 2300, „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” (dotyczy zadania Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Wałczu) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4270, „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 69 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie dochodów w tym samym dziale i rozdziale;

- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210, „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 22 685,50 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie dochodów w tym samym dziale i rozdziale;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003, „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 131,00 zł do kwoty 1 909 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 4920 „Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4260, „Zakup energii” (dotyczy zadania wydział RiPM – zakup oświetlenia świątecznego) zwiększa się wydatki o 94 000,00 zł do kwoty 1 094 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” paragraf 8030 „Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;
- w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92118, „Muzea” w ramach paragrafu 2480, „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 1 555 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” paragraf 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” o kwotę 50 000,00 zł oraz w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” paragraf 8030 „Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” o kwotę 35 000,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” paragraf 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” o kwotę 1 000,00 zł, dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 6000,00 zł, dział 855 „Rodzian” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” paragraf 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” kwota 3 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60016, „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4210, „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania IRP) zmniejsza się wydatki o 2 214,00 zł do kwoty 12 786,00 zł;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4610, „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 41 610,00 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4520, „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 14 040,00 zł;

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 630 000,00 zł;
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 8030 „Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 129 000,00 zł do kwoty 589 962,15 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 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” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
- w dziale 900 „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) zmniejsza się wydatki o 24 131,00 zł do kwoty 131 869,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wymiana źródeł ciepła w 4 mieszkaniach komunalnych: ul. Staszica 12/1; Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 13/4; ul. Okulickiego 29/2; ul. Okulickiego 29A/5) zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zrezygnowanie z zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej Wałcz- Strączno – wykonanie dokumentacji projektowej” – zadanie zostanie zrealizowane w ciągu dwóch lat (2024-2025) przy czym płatności zaplanowana będzie w 2025 roku;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja basenu treningowego kajakarzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej 12) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 136 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest dotacja otrzymana od Powiatu Wałeckiego na to zadanie inwestycyjne

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 5 677 638,00 zł do kwoty 10 408 955,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi - ulica Półwiejska” zmniejsza się wydatki o 2 552 638,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej Wałcz - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej na terenie byłej jednostki wojskowej wraz z budową infrastruktury technicznej” zmniejsza się wydatki o 1 350 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z przyległymi ulicami” zmniejsza się wydatki o 1 795 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej” wprowadza się wydatki w kwocie 140 000,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz) zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2) zmniejsza się wydatki o 645 265,01 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont Muzeum Ziemi Wałęckiej) zmniejsza się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Remont Muzeum Ziemi Wałęckiej) zmniejsza się wydatki o 697 870,70 zł do kwoty 302 129,30 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	174 268 605,65	-7 243 823,71	167 024 781,94
wydatki bieżące, w tym:	125 986 080,93	60 450,00	126 046 530,93
Transport i łączność	4 678 425,54	-2 214,00	4 676 211,54
Turystyka	34 337,00	10 000,00	44 337,00
Gospodarka mieszkaniowa	4 301 417,02	-1 000,00	4 300 417,02
Działalność usługowa	253 999,00	2 214,00	256 213,00
Administracja publiczna	13 399 571,25	-6 000,00	13 393 571,25
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015 521,00	40 000,00	1 055 521,00
Obsługa długu publicznego	1 438 962,15	-219 000,00	1 219 962,15
Pomoc społeczna	13 445 912,00	50 450,00	13 496 362,00
Rodzina	12 092 022,39	-3 000,00	12 089 022,39
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 739 575,16	94 000,00	16 833 575,16
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 155 000,00	95 000,00	4 250 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	48 282 524,72	-7 304 273,71	40 978 251,01
Transport i łączność	35 771 273,23	-5 677 638,00	30 093 635,23
Turystyka	1 184 000,00	-300 000,00	884 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	10 000,00	140 000,00
Oświata i wychowanie	3 947 754,01	-645 265,01	3 302 489,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 500,00	-711 370,70	1 309 129,30
Kultura fizyczna	366 000,00	20 000,00	386 000,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA

 Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA


 Maciej Żebrowski