

UCHWAŁA NR IX/.../.../24

RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia ..... 2024 r.

Piotr Sydor  
radca prawny  
82-582

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. 1465, poz. 1572), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572) 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 o kwotę 725 199,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 725 199,29 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 7 „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 10 „Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 13 „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 14 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 9 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 16 „Dochody i wydatki budżetu Gminy miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu” otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 17 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – Rządowy Program Odbudowy Zabytków” otrzymuje brzmienie załącznika nr 11 do niniejszej uchwały.

§2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 157 025 369,88 zł,

- z tego: dochody bieżące 132 743 184,04 zł,  
dochody majątkowe 24 282 185,84 zł,
- 2) wydatkami w kwocie 170 296 029,31 zł,  
z tego: wydatki bieżące 131 430 965,01 zł,  
wydatki majątkowe 38 865 064,30 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 w odrębnych ustawach) w kwocie 1 719 727,51 zł,
  - paragraf 906 (przychody jednostek samorządu terytorialnego 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) w kwocie 50 931,92 zł,
  - paragraf 931 (przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych) w kwocie 11 500 000,00 zł,
- 4) przychodami w kwocie 22 770 659,43 zł,  
5) rozchodami w kwocie 9 500 000,00 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 752 643,16</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>17 402 643,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 329 043,16	-350 000,00	1 979 043,16
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	-350 000,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 932 578,78</b>	<b>-1 113 186,71</b>	<b>5 819 392,07</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 914 029,78	-613 186,71	1 300 843,07
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	-162 000,00	38 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	929 029,78	-451 186,71	477 843,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 018 549,00	-500 000,00	4 518 549,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>906 722,09</b>	<b>5 300,00</b>	<b>912 022,09</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 300,00	5 300,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>56 483 724,00</b>	<b>3 145 086,00</b>	<b>59 628 810,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 066 443,00	3 145 086,00	33 211 529,00
853		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 709 074,00	3 145 086,00	30 854 160,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>251 815,36</b>	<b>38 000,00</b>	<b>289 815,36</b>
	85395		Pozostała działalność	40 045,36	38 000,00	78 045,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	28 000,00	28 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 322 129,30</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>322 129,30</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

	6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	156 300 170,59	725 199,29	157 025 369,88

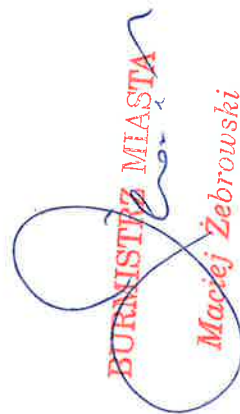

  
 BURMISTRZ MIASTA
   
*Maciej Żebrowski*

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
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>118 444,06</b>	<b>950,00</b>	<b>119 394,06</b>
			izby rolnicze	3 718,00	950,00	4 668,00
600	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 718,00	950,00	4 668,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 769 846,77</b>	<b>-1 891 548,50</b>	<b>32 878 298,27</b>
			Drogi publiczne gminne	12 405 285,23	-1 891 548,50	10 513 736,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 499 938,00	-1 000 000,00	499 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00	242 292,80	397 092,80
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 408 955,30	-1 133 841,30	9 275 114,00
			<b>Turystyka</b>	<b>928 337,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 098 337,00</b>
700	63095		Pozostała działalność	928 337,00	170 000,00	1 098 337,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	10 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 052,00	10 000,00	47 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 153 233,38</b>	<b>170 000,00</b>	<b>4 323 233,38</b>
750	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 673 223,38	170 000,00	3 843 223,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 223,38	100 000,00	1 740 223,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 759 859,29</b>	<b>162 300,00</b>	<b>13 922 159,29</b>
757	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 713 937,13	127 000,00	9 840 937,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 311,00	60 000,00	244 311,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 875,50	2 000,00	12 875,50
		4300	Zakup usług pozostałych	705 124,83	50 000,00	755 124,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 400,00	10 000,00	50 400,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	35 300,00	300 300,00
	Zakup usług pozostałych	155 000,00	35 300,00	190 300,00		
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>734 963,15</b>	<b>165 843,20</b>	<b>900 806,35</b>	

75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	165 843,20	795 843,20
<b>801</b>						
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	165 843,20	165 843,20
80104			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 261 533,21</b>	<b>1 438 947,00</b>	<b>55 700 480,21</b>
			Przedszkola	13 835 998,07	818 947,00	14 654 945,07
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 699 008,00	820 000,00	4 519 008,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 500,00	-109,00	1 087 391,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 800,00	-8,00	137 792,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 800,00	-48,00	457 752,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 251 930,00	-888,00	4 251 042,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 093 000,00	620 000,00	3 713 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 080 000,00	620 000,00	3 700 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 178 615,98</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 278 615,98</b>
85195			Pozostała działalność	25 000,00	100 000,00	125 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 479 919,83</b>	<b>564 000,00</b>	<b>15 043 919,83</b>
85202			Domy pomocy społecznej	2 780 000,00	530 000,00	3 310 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 780 000,00	530 000,00	3 310 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	941 162,00	34 000,00	975 162,00
	3110		Świadczenia społeczne	938 662,00	34 000,00	972 662,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>408 745,36</b>	<b>38 000,00</b>	<b>446 745,36</b>
85395			Pozostała działalność	142 745,36	38 000,00	180 745,36
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 464,71	2 464,71
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 390,29	9 390,29
	4287		Zakup usług zdrowotnych	0,00	145,00	145,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 750,00	10 000,00	28 750,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>303 221,00</b>	<b>-64 947,00</b>	<b>238 274,00</b>
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 710,00	1 053,00	9 763,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	109,00	1 309,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	8,00	188,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	48,00	228,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 812,60	888,00	7 700,60
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 171,00	-36 000,00	85 171,00
	3240	Stypendia dla uczniów	106 881,00	-30 000,00	76 881,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 290,00	-6 000,00	8 290,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	172 000,00	-30 000,00	142 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	172 000,00	-30 000,00	142 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 286 519,59</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>14 252 519,59</b>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	726 230,00	-34 000,00	692 230,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	726 230,00	-34 000,00	692 230,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 735 063,29</b>	<b>866 611,00</b>	<b>20 601 674,29</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 526 220,00	700 000,00	10 226 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 286 138,00	700 000,00	9 986 138,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 080 000,00	150 000,00	2 230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 914 000,00	150 000,00	2 064 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 886 000,00	136 000,00	2 022 000,00
	4260	Zakup energii	1 094 000,00	136 000,00	1 230 000,00
90095		Pozostała działalność	1 993 491,29	-119 389,00	1 874 102,29
	4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	7 000,00	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 791,61	-126 389,00	1 110 402,61
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 610 128,30</b>	<b>-960 956,41</b>	<b>4 649 171,89</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 585 999,00	12 000,00	2 597 999,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	12 000,00	2 212 000,00
92118		Muzea	1 864 129,30	27 043,59	1 891 172,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	27 043,59	34 043,59
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000,00	-1 000 000,00	150 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			169 570 830,02	725 199,29	170 296 029,31



## 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			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 049 230,00	0,00	1 049 230,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 049 230,00	0,00	1 049 230,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 604,00	0,00	220 604,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	828 626,00	0,00	828 626,00
			<b>Razem</b>	<b>1 049 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 230,00</b>

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



## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 153 615,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 615,98</b>
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 103 615,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 615,98</b>
	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	300 604,00	0,00	300 604,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00
	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	403 691,98	0,00	403 691,98
	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
			<b>Razem</b>	<b>1 153 615,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 615,98</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
Maciej Zebrowski

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 867 420,00	0,00	8 867 420,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 867 420,00	0,00	8 867 420,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 867 420,00	0,00	8 867 420,00
			<b>Razem</b>	<b>8 867 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 867 420,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 526 220,00	700 000,00	10 226 220,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 526 220,00	700 000,00	10 226 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 526,00	0,00	153 526,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 912,00	0,00	11 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 137,00	0,00	26 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 726,00	0,00	3 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 286 138,00	700 000,00	9 986 138,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 281,00	0,00	2 281,00
			<b>Razem</b>	<b>9 526 220,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>10 226 220,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/.../24 Rady Miasta Wałcz z dnia ... .. 2024 r.

**Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	524 900,40	0,00	524 900,40	740 794,00	-	740 794,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	0,00	524 900,40			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524 900,40		524 900,40			
		4270	Zakup usług remontowych						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ul. Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej"				740 794,00		740 794,00
		RAZEM		524 900,40	0,00	524 900,40	740 794,00	-	740 794,00

Paragraf	Przychody	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	215 893,60

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Maciej Zebrowski*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/.../24 Rady Miasta Waitcz z dnia ..... 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Waitczu	681 020,00	7 842 100,00	-	-	-	7 841 600,00	-	681 520,00
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Waitczu	35 000,00	1 969 872,27	510 039,51	510 039,51	-	1 969 872,27	-	35 000,00
	<b>Zakłady budżetowe ogółem</b>	<b>716 020,00</b>	<b>9 811 972,27</b>	<b>510 039,51</b>	<b>510 039,51</b>	<b>-</b>	<b>9 811 472,27</b>	<b>-</b>	<b>716 520,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Maciej Żebrowski*

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/.../24 Rady Miasta Wałecz z dnia ..... 2024 r.  
Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		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 wydatków inwestycyjnych dla ROD	50 000,00	0,00	50 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 093 635,23</b>	<b>- 1 033 841,30</b>	<b>29 059 793,93</b>
	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 Wałecz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego	19 395 811,00	0,00	19 395 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 697 824,23	- 1 033 841,30	9 663 982,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 408 955,30	- 1 033 841,30	9 375 114,00
			Budowa chodnika za Piętą w stronę osiedla Kościuszki	63 794,00	0,00	63 794,00
			Budowa drogi - ulica Półwiejska	0,00	0,00	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 Wałecz - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00
			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 Batoroego	98 848,06	- 98 848,06	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic: a) Warszawska - 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) Warszawska; b) Krótka - poprawa infrastruktury	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

		Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej na terenie byłej jednostki wojskowej wraz z budową infrastruktury technicznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	930 793,24	- 18 793,24	912 000,00
		Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z przyległymi ulicami	5 000,00	0,00	5 000,00
		ul. Kołobrzeska 54-54a - dokumentacja	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		ul. Kościuszkowców i ul. Orla (do Muzeum)	600 000,00	0,00	600 000,00
		ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		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	- 500 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa	71 200,00	- 71 200,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	100 000,00	- 100 000,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 868,93	0,00	288 868,93
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak- etapII" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	288 868,93	0,00	288 868,93
<b>630</b>		<b>Turytyka</b>	<b>884 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 034 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	884 000,00	150 000,00	1 034 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	6060	Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		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	700 000,00	0,00	700 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	0,00	0,00	0,00
6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

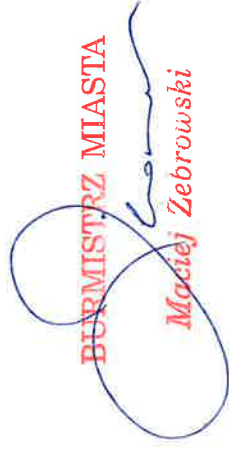
			Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Pówiejskiej	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00
			Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych na terenie miasta Wałcz - wykonanie dokumentacji projektowej na dojazd do budynków z ul. Nowomiejskiej na ul. Moniuszki i do działki, na której posadowione będą budynki	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w 4 mieszkaniach komunalnych: ul. Staszica 12/1; Aleja Zdobywców Wiatu Pomorskiego 13/4; ul. Okulickiego 29/2; ul. Okulickiego 29A/5	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	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 Chrzęstakowo	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 000,00</b>
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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>367 961,35</b>	<b>0,00</b>	<b>367 961,35</b>
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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 302 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 302 489,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	350 000,00	0,00	350 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 000,00</b>
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	<b>Rodzina</b>	<b>738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 000,00</b>
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	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 889 036,13</b>	<b>- 126 389,00</b>	<b>2 762 647,13</b>
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. Rzecznej	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
90095		Pozostała działalność	1 325 536,13	- 126 389,00	1 199 147,13	1 199 147,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 791,61	- 126 389,00	1 110 402,61	1 110 402,61
		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
		Przebiegi 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	- 58 149,00	0,00	0,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	68 240,00	- 68 240,00	0,00	0,00
	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 - półwysep 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 Piłskiego Schroniska dla Zwierząt	36 932,00	0,00	36 932,00	36 932,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 309 129,30</b>	<b>- 972 956,41</b>	<b>336 172,89</b>	<b>336 172,89</b>
92118		Muzea	309 129,30	27 043,59	336 172,89	336 172,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	27 043,59	34 043,59	34 043,59
		Remont Muzeum Ziemi Waleckiej	7 000,00	27 043,59	34 043,59	34 043,59
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	302 129,30	0,00	302 129,30	302 129,30
		Remont Muzeum Ziemi Waleckiej	302 129,30	0,00	302 129,30	302 129,30
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	0,00
		Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wątczu	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>386 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>386 000,00</b>
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	136 000,00	0,00	136 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00
	Modernizacja basenu treningowego kajakarzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wątczu przy ul. Chłodnej 12	136 000,00	0,00	136 000,00
<b>Razem</b>		40 978 251,01	- 2 013 186,71	38 965 064,30

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*Maciej Zebrowski*

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010	01095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	288 868,93	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	288 868,93	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	288 868,93	0,00	0,00
754	75495	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
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	140 000,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	140 000,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 000,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	54 000,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	54 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 699 008,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	3 699 008,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	820 000,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	4 519 008,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	13 000,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	13 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	620 000,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
851	85153	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
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	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
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	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	510 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	0,00
			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	0,00
			<b>plan przed zmianą</b>	<b>3 755 000,00</b>	<b>510 039,51</b>	<b>1 088 799,93</b>	<b>6 779 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564 000,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
			<b>plan po zmianie</b>	<b>3 767 000,00</b>	<b>510 039,51</b>	<b>1 088 799,93</b>	<b>8 219 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 564 000,00</b>


  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*Małgorzata Żebrowska*  
**Małgorzata Żebrowska**

## 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	375,33	0,00	375,33
			Urzędy wojewódzkie	375,33	0,00	375,33
754	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375,33	0,00	375,33
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 726,69	0,00	92 726,69
			Pozostała działalność	92 726,69	0,00	92 726,69
758	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 726,69	0,00	92 726,69
			Różne rozliczenia	728 899,00	0,00	728 899,00
			Różne rozliczenia finansowe	728 899,00	0,00	728 899,00
852	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	728 899,00	0,00	728 899,00
			Pomoc społeczna	59 000,00	0,00	59 000,00
			Pozostała działalność	59 000,00	0,00	59 000,00
853	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 000,00	0,00	59 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	0,00	306,00
			Pozostała działalność	306,00	0,00	306,00
854	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	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	155 000,00	0,00	155 000,00
			Pozostała działalność	155 000,00	0,00	155 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 000,00	0,00	155 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 037 647,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 647,02</b>

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	375,33	0,00	375,33
		4350	Urzędy wojewódzkie	375,33	0,00	375,33
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,33	0,00	375,33
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 726,69	0,00	92 726,69
		3280	Pozostała działalność	92 726,69	0,00	92 726,69
			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	98,49	0,00	98,49
801	80101		Oświata i wychowanie	745 007,07	0,00	745 007,07
			Szkoły podstawowe	407 327,00	0,00	407 327,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	0,00	6 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 100,00	0,00	15 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 735,00	0,00	50 735,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 512,93	0,00	253 512,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 156,07	0,00	48 156,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 323,00	0,00	33 323,00
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 159,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,53	0,00	392,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,40	0,00	206,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 833,63	0,00	3 833,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	726,44	0,00	726,44
			<b>Przedszkola</b>	<b>204 990,07</b>	<b>0,00</b>	<b>204 990,07</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 550,00	0,00	25 550,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 950,00	0,00	44 950,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 267,30	0,00	86 267,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 898,61	0,00	21 898,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 324,16	0,00	14 324,16
			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>37 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 300,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 350,00	0,00	31 350,00

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	5 950,00	0,00	5 950,00
80148			<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>31 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 114,00</b>
		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	23 355,06	0,00	23 355,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 132,00	0,00	7 132,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	0,00	290,00
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>59 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 117,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 430,00	0,00	48 430,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 687,00	0,00	10 687,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
853		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 000,00	0,00	59 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>
854		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
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340,00</b>
855		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 340,00	0,00	1 340,00
			<b>Rodzina</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 142,00	0,00	146 142,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 520,00	0,00	4 520,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 338,00	0,00	4 338,00
			<b>Razem</b>	<b>1 053 755,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 755,09</b>


  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*Maciej Żebrowski*



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/.../.../24 Rady Miasta Wałcz z dnia ..... 2024 r.

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 019,80	19 719,56	39 739,36
	85395		Pozostała działalność	20 019,80	19 719,56	39 739,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 019,80	19 719,56	39 739,36
<b>Razem</b>				20 019,80	19 719,56	39 739,36

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 019,80	19 719,56	39 739,36
	85395		Pozostała działalność	20 019,80	19 719,56	39 739,36
		3110	Świadczenia społeczne	19 627,25	19 332,92	38 960,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,55	386,64	779,19
<b>Razem:</b>				20 019,80	19 719,56	39 739,36

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*Maciej Żebrowski*

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/.../24 Rady Miasta Wątcz z dnia ..... 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wątcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>-</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<b>1 000 000,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>-</b>
Razem:				1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>-</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Razem:				1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

## Uzasadnienie

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

### **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 725 199,29 zł do kwoty 157 025 369,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 838 386,00 zł do kwoty 132 743 184,04 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 113 186,71 zł do kwoty 24 282 185,84 zł

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 5 300,00 zł; gmina otrzymała darowiznę pieniężną na realizację wydarzenia „EkoJarmark Bożonarodzeniowy”;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 3 145 086,00 zł do kwoty 30 854 160,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł; kwota dotyczy otrzymanej nagrody w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. Samorządowy Lider Współpracy z NGO w 2024 r.”;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 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” (dotyczy zadania Voucher zatrudnieniowy na wałęckim rynku pracy) wprowadza się dochody w kwocie 28 000,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” 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” (dotyczy zadania Remont ul. 1 Maja) zmniejsza się dochody o 350 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; zmniejszono dochody w związku z tym, że płatności z realizacji zadania zostaną wykonane w 2025 roku i nie ma pewności czy w związku z tym wpłynie dofinansowanie.

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zmniejsza się dochody o 162 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
- 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 451 186,71 zł do kwoty 477 843,07 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 6090 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Remont kościoła dla parafii św. Mikołaja w Wałczu) zmniejsza się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; płatność dotacji została przesunięta na rok 2025, w związku z tym gmina nie otrzyma dofinansowania.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	156 300 170,59	725 199,29	157 025 369,88
dochody bieżące, w tym:	129 904 798,04	2 838 386,00	132 743 184,04
Transport i łączność	974 000,00	-350 000,00	624 000,00
Administracja publiczna	627 722,09	5 300,00	633 022,09
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 483 724,00	3 145 086,00	59 628 810,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 045,36	38 000,00	78 045,36
dochody majątkowe, w tym:	26 395 372,55	-2 113 186,71	24 282 185,84
Gospodarka mieszkaniowa	2 129 029,78	-1 113 186,71	1 015 843,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 129,30	-1 000 000,00	302 129,30

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 725 199,29 zł do kwoty 170 296 029,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 838 386,00 zł do kwoty 131 430 965,01 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 113 186,71 zł do kwoty 38 865 064,30 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” w ramach paragrafu 2850 „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zwiększa się wydatki o 950,00 zł do kwoty 4 668,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku jest wpływ dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;*
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 242 292,80 zł do kwoty 242 292,80 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej- opłata za dostępność oraz opłata za utrzymanie” wprowadza się wydatki w kwocie 242 292,80 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków na zadaniu remont ul. 1 Maja;*
- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 16 500,00 zł;
- 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 47 052,00 zł;  
Środki są przeznaczone na koszty utrzymania półwyspu Strączno;  
*Źródłem finansowania wydatków w tych dwóch paragrafach są środki pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;*

- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007, „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 4270, „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007, „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 740 223,38 zł;  
Zwiększenie planu wydatków ma na celu zabezpieczenie kosztów utrzymania mieszkań komunalnych;  
*Źródłem finansowania wydatków są środki pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych*
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4210, „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 244 311,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „IT”- funkcjonowanie wydziału IT zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 63 811,00 zł;
  - w ramach zadania „OR”- funkcjonowanie wydziału organizacyjnego zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 180 500,00 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4280, „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 875,50 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 755 124,83 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4410, „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4700, „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 400,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatków wymienionych wyżej są środki pochodzące ze zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;*
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75075, „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydział RiPM) zwiększa się wydatki o 35 300,00 zł do kwoty 190 300,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku są środki pochodzące ze zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 30 000,00 zł oraz kwota 5 300,00 zł pochodząca z darowizny na organizację EkoJarmarku Bożonarodzeniowego;*
- 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 8090, „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” wprowadza się wydatki w kwocie 165 843,20 zł;  
Powyższa kwota przeznaczona będzie na opłaty związane z emisją obligacji komunalnych.  
*Źródłem finansowania wydatku są zwiększone udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych;*
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu 2540, „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 820 000,00 zł do kwoty 4 519 008,00 zł;

- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80106, „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 2540, „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 620 000,00 zł do kwoty 3 700 000,00 zł;  
 Zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych;  
*Źródłem finansowania wydatków są środki pochodzące z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;*
- w dziale 851, „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210, „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup defibrylatorów AED) wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych;*
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202, „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4330, „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 530 000,00 zł do kwoty 3 310 000,00 zł;  
 Środki posłużą do zapłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej.  
*Źródłem finansowania wydatku są środki pochodzące z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;*
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214, „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu 3110, „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 972 662,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku są środki pochodzące z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;*
- w dziale 853, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 3027, „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania Voucher zatrudnieniowy na wałęckim rynku pracy) wprowadza się wydatki w kwocie 2 464,71 zł;
- w dziale 853, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4017, „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Voucher zatrudnieniowy na wałęckim rynku pracy) wprowadza się wydatki w kwocie 16 000,00 zł;
- w dziale 853, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4217, „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Voucher zatrudnieniowy na wałęckim rynku pracy) zwiększa się wydatki o 9 390,29 zł do kwoty 15 169,48 zł;
- w dziale 853, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4287, „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania Voucher zatrudnieniowy na wałęckim rynku pracy) wprowadza się wydatki w kwocie 145,00 zł;  
*Źródłem finansowania wymienionych wyżej wydatków są dochody wprowadzone w tym samym dziale i rozdziale;*
- w dziale 853, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 28 750,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku jest nagroda otrzymana od marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ujęta po stronie dochodów w tym samym dziale i rozdziale;*
- w dziale 854, „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404, „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu 4110, „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 109,00 zł do kwoty 1 309,00 zł;

- w dziale 854, „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404, „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 8,00 zł do kwoty 188,00 zł;
- w dziale 854, „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404, „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu 4440, „Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 48,00 zł do kwoty 228,00 zł;
- w dziale 854, „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404, „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu 4790, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 888,00 zł do kwoty 7 700,60 zł;

*Środki zostały przeniesione w planie finansowym wydatków Publicznego Przedszkola nr 6 na podstawie wniosku Dyrektora jednostki;*

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002, „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania gospodarka odpadami) zwiększa się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 9 986 138,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku są środki pochodzące z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;*
- 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 150 000,00 zł do kwoty 2 064 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 136 000,00 zł do kwoty 1 230 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Zakup stojaków na rowery przy kinie Tęcza wraz z montażem) zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 480 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 2 212 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Remont ulicy 1 Maja w Wałczu” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4110, „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 109,00 zł do kwoty 1 087 391,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4120, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 8,00 zł do kwoty 137 792,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4440, „Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 48,00 zł do kwoty 457 752,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4790, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 888,00 zł do kwoty 4 251 042,00 zł;

- w dziale 854, „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu 3240, „Stypendia dla uczniów” (dotyczy zadania stypendia socjalne - wkład własny) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 76 881,00 zł;
- w dziale 854, „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415, „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu 3260, „Inne formy pomocy dla uczniów” (dotyczy zadania wyprawka szkolna - wkład własny) zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 8 290,00 zł;
- w dziale 854, „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85416, „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu 3240, „Stypendia dla uczniów” (dotyczy zadania E-wydział edukacji) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 142 000,00 zł;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85510, „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4330, „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 692 230,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 630, „Turystyka” w rozdziale 63095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;
- w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92118, „Muzea” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej) zwiększa się wydatki o 27 043,59 zł do kwoty 34 043,59 zł;  
*Źródłem finansowania wydatków są zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych.*

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60016, „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 133 841,30 zł do kwoty 9 275 114,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego” zmniejsza się wydatki o 98 848,06 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej” zmniejsza się wydatki o 18 793,24 zł do kwoty 912 000,00 zł;
  - w ramach zadania „ul. Kołobrzaska 54-54a - dokumentacja ” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: przebudowa ulic Plac Zesłańców Sybiru+ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa” zmniejsza się wydatki o 71 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007, „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 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) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 126 389,00 zł do kwoty 1 110 402,61 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej” zmniejsza się wydatki o 58 149,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej” zmniejsza się wydatki o 68 240,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120, „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 6570, „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu) zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	169 570 830,02	725 199,29	170 296 029,31
wydatki bieżące, w tym:	128 592 579,01	2 838 386,00	131 430 965,01
Rolnictwo i łowiectwo	68 444,06	950,00	69 394,06
Transport i łączność	4 676 211,54	-757 707,20	3 918 504,34
Turystyka	44 337,00	20 000,00	64 337,00
Gospodarka mieszkaniowa	4 013 233,38	200 000,00	4 213 233,38
Administracja publiczna	13 457 859,29	162 300,00	13 620 159,29
Obsługa długu publicznego	734 963,15	165 843,20	900 806,35
Oświata i wychowanie	50 959 044,21	1 438 947,00	52 397 991,21
Ochrona zdrowia	1 178 615,98	100 000,00	1 278 615,98
Pomoc społeczna	14 479 919,83	564 000,00	15 043 919,83
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 745,36	38 000,00	180 745,36
Edukacyjna opieka wychowawcza	303 221,00	-64 947,00	238 274,00
Rodzina	13 548 519,59	-34 000,00	13 514 519,59
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 846 027,16	993 000,00	17 839 027,16
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300 999,00	12 000,00	4 312 999,00
wydatki majątkowe, w tym:	40 978 251,01	-2 113 186,71	38 865 064,30
Transport i łączność	30 093 635,23	-1 133 841,30	28 959 793,93
Turystyka	884 000,00	150 000,00	1 034 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 036,13	-126 389,00	2 762 647,13
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 129,30	-972 956,41	336 172,89

## PRZYCHODY

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

## ROZCHODY

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

Sponasowane:

SIGORBNEK MIASTA  
*Elżbieta Stanisławek*  
 Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA  
  
 Maciej Żebrowski