

## Autopoprawka

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

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 r.

Do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- 1) punkt 1 otrzymuje brzmienie: zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 97 527,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) punkt 2 otrzymuje brzmienie: zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 97 527,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) do projektu uchwały dodaje się załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów utworzonych, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dla jednostek oświatowych w 2024 r.”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 13 „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) do projektu uchwały dodaje się załącznik nr 14 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku”, który otrzymuje nr 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 157 005 553,90 zł,  
z tego: dochody bieżące 133 077 390,92 zł,  
dochody majątkowe 23 928 162,98 zł,
- 2) wydatkami w kwocie 170 276 213,33 zł,  
z tego: wydatki bieżące 131 765 171,89 zł,  
wydatki majątkowe 38 511 041,44 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,

## UZASADNIENIE:

W załączniku nr 1 – Zestawienie zmian dochodów, zwiększono dochody w następujących pozycjach:

- 1) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” paragraf 0950 „Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów” o kwotę 20 000,00 zł, kwota ta zostanie przeznaczona na zapłatę kosztów postępowania sądowego z firmą Energopol;
- 2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” paragraf 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększenie dochodów o kwotę 22 000,00 zł;
- 3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł,
- 4) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem” rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” paragraf 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł,
- 5) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem” rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” paragraf 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł;

Wyżej wymienione kwoty zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

W zakresie wydatków (załącznik nr 2) dokonano następujących zmian:

- 1) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” paragraf 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” o kwotę 20 000,00 zł, kwota ta zostanie przeznaczona na zapłatę kosztów postępowania sądowego z firmą Energopol;  
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie dochodów w tym samym dziale i rozdziale;
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększenie planu wydatków o kwotę 72 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na zakup dostępu do platformy mMieszkaniec.  
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 paragraf 2540.

- 3) W dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” paragraf 4810 „Rezerwy” zwiększenie planu wydatków o kwotę 90 000,00 zł,  
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2540;
- 4) W dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększenie planu wydatków o kwotę 26 000,00 zł;  
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2540;
- 5) Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” paragraf 4240 „Zakup pomocy dydaktycznych i książek” o kwotę 31 250,00 zł. Plan wydatków został przeniesiony do działu 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Kwota została przeniesiona zgodnie z otrzymaną dotacją.
- 6) Zwiększenie planu wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność” o kwotę 130 000,00 zł, w paragrafach:
  - 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 20 000,00 zł,
  - 4260 „Zakup energii” o kwotę 50 000,00 zł,
  - 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 60 000,00 zł,Zwiększenie wynika, ze wzrostu w trakcie roku kosztów utrzymania obiektów sportowych oraz kosztów organizacji imprez sportowych.  
Źródłem finansowania wydatków jest zwiększenie dochodów oraz zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 rozdział 75702 paragraf 8090 o kwotę 42 000,00 zł.

Sporządziła:

**SIARBNIK MIASTA**  
*Elzbieta Stanisławek*  
**Elzbieta Stanisławek**

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Maciej Żebrowski*  
**Maciej Żebrowski**

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	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 402 643,16</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 422 643,16</b>
			Drogi publiczne gminne	1 979 043,16	20 000,00	1 999 043,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 819 392,07</b>	<b>-249 022,86</b>	<b>5 570 369,21</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 843,07	40 833,89	1 341 676,96
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	82 000,00	302 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	477 843,07	-64 166,11	413 676,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 000,00	38 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 518 549,00	-289 856,75	4 228 692,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-289 856,75	210 143,25
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>912 022,09</b>	<b>40 000,00</b>	<b>952 022,09</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	40 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 628 810,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>59 991 810,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 106 100,00	29 000,00	17 135 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	5 000,00	335 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	24 000,00	54 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 885 751,00	290 000,00	8 175 751,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	286 000,00	25 000,00	311 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 541 451,00	255 000,00	1 796 451,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 335 230,00	44 000,00	1 379 230,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	44 000,00	80 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 518 093,20</b>	<b>-314 000,00</b>	<b>36 204 093,20</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 747 020,20	-314 000,00	2 433 020,20
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	609 092,89	-314 000,00	295 092,89
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 424 566,53</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>6 399 566,53</b>
80195		Pozostała działalność	1 748 632,00	-25 000,00	1 723 632,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 800 477,83</b>	<b>42 495,78</b>	<b>5 842 973,61</b>
85202		Domy pomocy społecznej	311 500,00	7 000,00	318 500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	7 000,00	8 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 539,80	10 000,00	689 539,80
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 200,00	5 000,00	190 200,00
0830		Wpływy z usług	185 000,00	5 000,00	190 000,00
85295		Pozostała działalność	407 354,83	20 495,78	427 850,61
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	18 337,57	18 337,57
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 158,21	2 158,21
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>			157 103 080,98	-97 527,08	157 005 553,90

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 878 298,27</b>	<b>64 733,89</b>	<b>32 943 032,16</b>		
			Drogi publiczne gminne	10 513 736,73	64 733,89	10 578 470,62		
		4270	Zakup usług remontowych	528 490,00	38 900,00	567 390,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	20 000,00	23 200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 275 114,00	5 833,89	9 280 947,89		
		<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>506 213,00</b>	<b>-56 099,00</b>	<b>450 114,00</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 059,00	-56 900,00	125 159,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-4 000,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-900,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 159,00	-50 000,00	75 159,00		
		71035	Cmentarze	281 940,00	801,00	282 741,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 751,91	801,00	28 552,91		
		<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 922 159,29</b>	<b>139 000,00</b>	<b>14 061 159,29</b>	
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 840 937,13	139 000,00	9 979 937,13
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 800,00	52 000,00	6 198 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			237 784,95	15 000,00	252 784,95		
4300	Zakup usług pozostałych			767 124,83	72 000,00	839 124,83		
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 417 865,88</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>1 365 865,88</b>	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 236 639,19	-52 000,00	1 184 639,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 105,00	-24 000,00	535 105,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 798,00	-13 000,00	36 798,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 268,00	-15 000,00	94 268,00		
		<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>900 806,35</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>858 806,35</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	795 843,20	-42 000,00	753 843,20		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	165 843,20	-42 000,00	123 843,20		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>396 797,96</b>	<b>90 000,00</b>	<b>486 797,96</b>		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 797,96	90 000,00	481 797,96		

<b>801</b>	4810	Rezerwy	391 797,96	90 000,00	481 797,96
	<b>80103</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 799 359,21</b>	<b>-145 170,00</b>	<b>55 654 189,21</b>
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 594,00	50 000,00	786 594,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 666 322,07</b>	<b>-191 920,00</b>	<b>14 474 402,07</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 500,00	7 000,00	61 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 519 008,00	-198 000,00	4 321 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 641,00	-110,00	1 072 531,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 225 942,00	-810,00	4 225 132,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 713 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 741 000,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	2 000,00	15 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	26 000,00	3 726 000,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 017 877,27</b>	<b>-31 250,00</b>	<b>2 986 627,27</b>	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 838,27	-31 250,00	174 588,27	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 060 067,83</b>	<b>142 897,78</b>	<b>15 202 965,61</b>	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>3 382 000,00</b>	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 310 000,00	72 000,00	3 382 000,00	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 706 120,80</b>	<b>7 402,00</b>	<b>3 713 522,80</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 289,00	7 402,00	2 557 691,00	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>680 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>723 000,00</b>	
3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	43 000,00	723 000,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>576 224,83</b>	<b>20 495,78</b>	<b>596 720,61</b>	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 375,66	8 375,66	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	985,76	985,76	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 439,78	1 439,78	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,45	169,45	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,20	205,20	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,15	24,15	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 815,55	5 815,55	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,45	684,45	
4267	Zakup energii	0,00	1 342,05	1 342,05	

	4269	Zakup energii	0,00	157,95	157,95
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 159,33	1 159,33
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	136,45	136,45
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>449 827,46</b>	<b>1 998,00</b>	<b>451 825,46</b>
	85395	Pozostała działalność	183 827,46	1 998,00	185 825,46
	4300	Zakup usług pozostałych	40 950,00	1 998,00	42 948,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>245 718,00</b>	<b>920,00</b>	<b>246 638,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 763,00	920,00	10 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,00	110,00	1 454,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 700,60	810,00	8 510,60
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 204 677,59</b>	<b>-90 400,00</b>	<b>14 114 277,59</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 628 265,39	-9 400,00	10 618 865,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 150,00	-8 000,00	272 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 731,00	-1 400,00	1 087 331,00
	85508	Rodziny zastępcze	366 160,00	-28 000,00	338 160,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 160,00	-28 000,00	338 160,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	692 230,00	-65 000,00	627 230,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	692 230,00	-65 000,00	627 230,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 815 002,00	12 000,00	1 827 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 033,10	10 000,00	726 033,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 351,09	2 000,00	123 351,09
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 617 637,12</b>	<b>-342 657,75</b>	<b>20 274 979,37</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 940 700,00	38 000,00	1 978 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 722 000,00	38 000,00	1 760 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 022 000,00	-90 801,00	1 931 199,00
	4260	Zakup energii	1 119 050,00	-20 801,00	1 098 249,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 890 065,12	-289 856,75	1 600 208,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 402,61	-289 856,75	820 545,86
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 121 539,51</b>	<b>191 250,00</b>	<b>2 312 789,51</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	838 000,00	61 250,00	899 250,00



	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	550 000,00	30 000,00	580 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	31 250,00	61 750,00
92695		Pozostała działalność	523 500,00	130 000,00	653 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 625,00	20 000,00	61 625,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	50 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 775,00	60 000,00	211 775,00

<b>Razem:</b>			170 373 740,41	-97 527,08	170 276 213,33
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Maciej Zebrowski*

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/.../24 Rady Miasta Wałcz 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: wypłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	z tego: na inwestycje			
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu	681 020,00	8 542 100,00	-	-	-	8 541 600,00	-	681 520,00
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu	35 000,00	2 135 989,65	510 039,51	510 039,51	-	2 135 989,65	-	35 000,00
	<b>Zakłady budżetowe ogółem</b>	716 020,00	10 678 089,65	510 039,51	510 039,51	-	10 677 589,65	-	716 520,00

**BURMISTRZ MIASTKA**  
*Maciej Zebrowski*

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów  
utworzonych, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,  
dla jednostek oświatowych w 2024 r.**

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Rozdział	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 343 700,00</b>	<b>2 343 700,00</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu	80101	235 500,00	235 500,00
		80148	350 000,00	350 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu	80101	244 000,00	244 000,00
		80148	446 000,00	446 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu	80101	93 200,00	93 200,00
		80148	544 000,00	544 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu	80101	431 000,00	431 000,00
<b>2.</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>
	Przedszkole Nr 5 w Wałczu	80104	4 000,00	4 000,00
	Przedszkole Nr 6 Stokrotka w Wałczu	80104	902,00	902,00
	Przedszkole Nr 8 Promyk w Wałczu	80104	905,00	905,00
	Przedszkole Nr 9 Bajka w Wałczu	80104	8 393,00	8 393,00
	Razem		2 357 900,00	2 357 900,00

**BURMISTRZ MIASTA**

*Maciej Zebroński*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
			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 wydatków inwestycyjnych dla ROD	50 000,00	0,00	50 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 059 793,93</b>	<b>- 94 166,11</b>	<b>28 965 627,82</b>
			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 Wałcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego	19 395 811,00	0,00	19 395 811,00
		60016	Drogi publiczne gminne	9 663 982,93	- 94 166,11	9 569 816,82
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 375 114,00	- 94 166,11	9 280 947,89
			Budowa chodnika za Pietą 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 Wałcz - 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 ŚDS 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	80 000,00	1 973 000,00		
	Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul.Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	710 000,00	0,00	710 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na ul. Podgórną	110 000,00	0,00	110 000,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego	0,00	0,00	0,00		
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	912 000,00	0,00	912 000,00
		Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z przyległymi ulicami	5 000,00	0,00	5 000,00
		ul. Kołobrzeska 54-54a - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
		ul. Kościuszkowców i ul. Orła (do Muzeum)	600 000,00	- 80 000,00	520 000,00
		ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: przebudowa ulic Plac Zesłańców Sybiru+ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	0,00	5 833,89	5 833,89
		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- etap1" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	288 868,93	0,00	288 868,93
<b>Turystryka</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 000,00</b>		
63095		1 034 000,00	1 034 000,00		
6050		300 000,00	300 000,00		
6060		300 000,00	300 000,00		
		34 000,00	34 000,00		
		34 000,00	34 000,00		
6370		700 000,00	700 000,00		
		700 000,00	700 000,00		
<b>700</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>		
70005		0,00	0,00		
6050		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
6150		0,00	0,00		

		Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych na terenie miasta Waiocz - wykonanie dokumentacji projektowej na dojazd do budynków z ul. Nowomiejskiej na ul. Montuszk i do działki, na której posadowione będą budynki	0,00	0,00	0,00
		Wymiana źródeł ciepła w 4 mieszkaniach komunalnych: ul. Słazica 12/1; Aleja Zdobyców Wau 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 Chrzęstkowo	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		Straż 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 Waiocz	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 Waiocz	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.poż.	50 000,00	0,00	50 000,00
80195	Pozostała działalność	2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
	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 Złobka 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>2 762 647,13</b>	<b>- 359 856,75</b>	<b>2 402 790,38</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	- 70 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej	70 000,00	- 70 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 199 147,13	- 289 856,75	909 290,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 402,61	- 289 856,75	820 545,86
		Modernizacja dwóch przepustów na rzece Pilca	118 400,00	0,00	118 400,00
		Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina	126 850,00	0,00	126 850,00
		Przeźścieżenie dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chelmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Miłej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	580 696,61	- 289 856,75	290 839,86
		Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na ul. Miłej	284 456,00	0,00	284 456,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pozarnej	0,00	0,00	0,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	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	51 812,52	0,00	51 812,52
		Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno	51 812,52	0,00	51 812,52
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 932,00	0,00	36 932,00
		Modernizacja Piłskiego Schroniska dla Zwierząt	36 932,00	0,00	36 932,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>336 172,89</b>	<b>0,00</b>	<b>336 172,89</b>
92118		Muzea	336 172,89	0,00	336 172,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 043,59	0,00	34 043,59
		Remont Muzeum Ziemi Waleckiej	34 043,59	0,00	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
		Remont Muzeum Ziemi Waleckiej	302 129,30	0,00	302 129,30
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wąlczu	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>386 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	250 000,00	0,00	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 Wałczu przy ul. Chłodnej 12	136 000,00	0,00	136 000,00
<b>Razem</b>		38 965 064,30	- 454 022,86	38 511 041,44

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Maciej Zebrowski*





Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
			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	10 000,00
			plan po zmianie	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
			plan przed zmianą	0,00	510 039,51	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	510 039,51	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	550 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	580 000,00
			<b>plan przed zmianą</b>	<b>3 767 000,00</b>	<b>1 089 299,93</b>	<b>8 219 008,00</b>	<b>0,00 2 564 000,00</b>
			<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>-172 000,00</b>	<b>0,00 30 000,00</b>
			<b>plan po zmianie</b>	<b>3 767 000,00</b>	<b>1 148 299,93</b>	<b>8 047 008,00</b>	<b>0,00 2 594 000,00</b>
			<b>Razem</b>				


  
**BURMISTRZ MIASTA**
  
*Maciej Żebrowski*