

UCHWAŁA NR IX/.../.../24

RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, poz. 1572), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr VIII/LXXX/627/23 Rady Miasta Wałcz z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 207 527,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 207 527,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 13 „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 156 895 553,90 zł,
z tego: dochody bieżące 132 967 390,92 zł,
dochody majątkowe 23 928 162,98 zł,
- 2) wydatkami w kwocie 170 166 213,33 zł,
z tego: wydatki bieżące 131 655 171,89 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,
- 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.

r.p. *M. K.*

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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 819 392,07	-289 022,86	5 530 369,21
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 843,07	833,89	1 301 676,96
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	60 000,00	280 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	477 843,07	-64 166,11	413 676,96
	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			Administracja publiczna	912 022,09	40 000,00	952 022,09
	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 628 810,00	313 000,00	59 941 810,00
	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	240 000,00	8 125 751,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 541 451,00	230 000,00	1 771 451,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej 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

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	44 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	36 518 093,20	-314 000,00	36 204 093,20
	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
852			Pomoc społeczna	5 800 477,83	42 495,78	5 842 973,61
	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
Razem:				157 103 080,98	-207 527,08	156 895 553,90

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Hanna Szynkaruk-Szpynda
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	32 878 298,27	44 733,89	32 923 032,16
			Drogi publiczne gminne	10 513 736,73	44 733,89	10 558 470,62
		4270	Zakup usług remontowych	528 490,00	38 900,00	567 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 275 114,00	5 833,89	9 280 947,89
710	71004		Działalność usługowa	506 213,00	-56 099,00	450 114,00
			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
750	71035		Cmentarze	281 940,00	801,00	282 741,00
			Zakup usług pozostałych	27 751,91	801,00	28 552,91
			Administracja publiczna	13 922 159,29	67 000,00	13 989 159,29
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 840 937,13	67 000,00	9 907 937,13
754	75416		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 800,00	52 000,00	6 198 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	237 784,95	15 000,00	252 784,95
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 417 865,88	-52 000,00	1 365 865,88
			Straż gminna (miejska)	1 236 639,19	-52 000,00	1 184 639,19
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 105,00	-24 000,00	535 105,00
		4040	Dodatek 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
			Oświata i wychowanie	55 799 359,21	58 080,00	55 857 439,21
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 594,00	50 000,00	786 594,00
80104	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
			Przedszkola	14 666 322,07	6 080,00	14 672 402,07
			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
4790	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 641,00	-110,00	1 072 531,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 225 942,00	-810,00	4 225 132,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 713 000,00	2 000,00	3 715 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	15 060 067,83	142 897,78	15 202 965,61
85202		Domy pomocy społecznej	3 310 000,00	72 000,00	3 382 000,00
85219	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 310 000,00	72 000,00	3 382 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	3 706 120,80	7 402,00	3 713 522,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 289,00	7 402,00	2 557 691,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 000,00	43 000,00	723 000,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	43 000,00	723 000,00
		Pozostała działalność	576 224,83	20 495,78	596 720,61
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 827,46	1 998,00	451 825,46
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 718,00	920,00	246 638,00
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
855		Rodzina	14 204 677,59	-102 400,00	14 102 277,59
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 617 637,12	-342 657,75	20 274 979,37
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
926		Kultura fizyczna	2 121 539,51	30 000,00	2 151 539,51
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	838 000,00	30 000,00	868 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000,00	30 000,00	580 000,00
Razem:			170 373 740,41	-207 527,08	170 166 213,33

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Hania Szymbarko Szpynda
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Wałecz w 2024 roku

Dochoady

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 901 420,00	0,00	8 901 420,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 901 420,00	0,00	8 901 420,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upornienia	14 000,00	0,0	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
			Razem	8 901 420,00	0,00	8 901 420,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 226 220,00	0,00	10 226 220,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 226 220,00	0,00	10 226 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 526,00	0,00	153 526,00
		4040	Dotatkowe 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	9 986 138,00	0,00	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
			Razem	10 226 220,00	0,00	10 226 220,00

WZ. BURMISTRZA MIASTA

Hanna Szpak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/.../24 Rady Miasta Wąlcz z dnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku

L.F.	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	
					na wydatki bieżące	z tego: na inwestycje			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wąlczu	681 020,00	7 842 100,00	-	-	-	7 841 600,00	-	681 520,00
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wąlczu	35 000,00	2 040 989,65	510 039,51	510 039,51	-	2 040 989,65	-	35 000,00
	Zakłady budżetowe ogółem	716 020,00	9 883 089,65	510 039,51	510 039,51	-	9 882 589,65	-	716 520,00

WZ. BURMISTRZA MIASTA

Hanna Grynberg-Czyżowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00	
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	
600	60230		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	
			Transport i łączność	29 059 793,93	5 833,89	29 065 627,82	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 395 811,00	0,00	19 395 811,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 395 811,00	0,00	19 395 811,00	
			Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wątcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego	19 395 811,00	0,00	19 395 811,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 663 982,93	5 833,89	9 669 816,82	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 375 114,00	5 833,89	9 380 947,89	
				Budowa chodnika za Pietą w stronę osiedla Kościuszki	63 794,00	0,00	63 794,00
				Budowa drogi - ulica Pówiejska	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 Wątcz - 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 Wątczu od strony ul. Chopina, budowa parkingów, przebudowa i budowa chodników	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
				Droga od Ronda Rotmistrza Pileckiego do Przedszkola Nr 8	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
			Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul.Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	710 000,00	0,00	710 000,00	
				Opracowanie dokumentacji na ul. Podgórną	110 000,00	0,00	110 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego	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		

		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. Orla (do Muzeum)	600 000,00	0,00	600 000,00
		ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa drog wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batoro	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	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
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
630		Turystryka	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		Zakup parkomatu na półwysp Strączno	34 000,00	0,00	34 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	700 000,00	0,00	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	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. 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 Wałcz - wykonanie dokumentacji projektowej na dojazd do budynków z ul. Nowomiejskiej na ul. Moniuszki i do działki, na której posadowione będą budynki	0,00	0,00	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
710		Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71035	Cmentarze	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa alejek na cementarzu komunalnym Chrząstkowo	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	302 000,00	0,00	302 000,00
	75095	Pozostała działalność	302 000,00	0,00	302 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wykup samochodu służbowego Skoda Superb	2 000,00	0,00	2 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 570,00	0,00	231 570,00
		Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	231 570,00	0,00	231 570,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 430,00	0,00	68 430,00
		Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	68 430,00	0,00	68 430,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 961,35	0,00	367 961,35
	75416	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 Wałczu	367 961,35	0,00	367 961,35
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wałcz	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 302 489,00	0,00	3 302 489,00
	80101	Szkoły podstawowe	350 000,00	0,00	350 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00
	Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	Modernizacja sal w Publicznym Przedszkolu Nr 5	160 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
80195	Pozostała działalność	2 742 489,00	0,00	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	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	0,00	2 742 489,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	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	0,00	266 000,00
855	Rodzina	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	738 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	738 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00	0,00	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	0,00	738 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 647,13	- 359 856,75	2 402 790,38	0,00	2 402 790,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	139 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	139 500,00
	Modernizacja placu zabaw ul. Kościuski polegająca na wymianie zużytych urządzeń	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00
	Modernizacja placu zabaw ul. Obrońców Westerplatte	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	50 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 354 000,00	0,00	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	0,00	1 354 000,00
	Ciepłe mieszkanie	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00
	Ciepłe Mieszkanie II	429 000,00	0,00	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. Rzeckiej	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 Plica	118 400,00	0,00	118 400,00
		Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina	126 850,00	0,00	126 850,00
		Przebież dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chelmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Milej 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. Milej	284 456,00	0,00	284 456,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 172,89	0,00	336 172,89
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		Kultura fizyczna	386 000,00	0,00	386 000,00
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 Wątczu przy ul. Chłodnej 12	136 000,00	0,00	136 000,00
Razem		38 965 064,30	- 354 022,86	38 611 041,44

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Hanna Szymkaruk-Szpynda
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 zmniejszone o kwotę 207 527,08 zł do kwoty 156 895 553,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 146 495,78 zł do kwoty 132 967 390,92 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 354 022,86 zł do kwoty 23 928 162,98 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0470, „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 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” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł;
- 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 75615, „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0340, „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 335 000,00 zł;
- 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 75616, „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0910, „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 24 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł;
- 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 75616, „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0500, „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 230 000,00 zł do kwoty 1 771 451,00 zł;
- 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 75616, „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0640, „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
- 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 75618, „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu

- 0490, „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 44 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202, „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0940, „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
 - w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0970, „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
 - w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 0830, „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł;
 - w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 205, „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 20 495,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Socjal Silver” wprowadza się dochody w kwocie 20 495,78 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 758, „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814, „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0920, „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 314 000,00 zł do kwoty 295 092,89 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- 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 użytkownika wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 64 166,11 zł do kwoty 413 676,96 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 użytkownika wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 289 856,75 zł do kwoty 210 143,25 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	157 103 080,98	-207 527,08	156 895 553,90
dochody bieżące, w tym:	132 820 895,14	146 495,78	132 967 390,92
Gospodarka mieszkaniowa	4 803 549,00	65 000,00	4 868 549,00
Administracja publiczna	633 022,09	40 000,00	673 022,09
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 628 810,00	313 000,00	59 941 810,00
Różne rozliczenia	35 230 042,89	-314 000,00	34 916 042,89
Pomoc społeczna	5 800 477,83	42 495,78	5 842 973,61
dochody majątkowe, w tym:	24 282 185,84	-354 022,86	23 928 162,98
Gospodarka mieszkaniowa	1 015 843,07	-354 022,86	661 820,21

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 207 527,08 zł do kwoty 170 166 213,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 146 495,78 zł do kwoty 131 655 171,89 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 354 022,86 zł do kwoty 38 511 041,44 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60016, „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4270, „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 38 900,00 zł do kwoty 567 390,00 zł;
- w dziale 710, „Działalność usługowa” w rozdziale 71035, „Cmentarze” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 801,00 zł do kwoty 28 552,91 zł;
Źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90015 paragraf 4260;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4010, „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 6 198 800,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 – Straż Miejska
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4210, „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania IT) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 252 784,95 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów budżetu,
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 2310, „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu 2310, „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 61 500,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80106, „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 2310, „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatków w dziale „Oświata” jest zwiększenie planu dochodów budżetu,
- 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 72 000,00 zł do kwoty 3 382 000,00 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010, „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 402,00 zł do kwoty 2 557 691,00 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 3110, „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 723 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatków dotyczących pomocy społecznej jest zwiększenia planu dochodów ortaz przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 401, „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 361,42 zł do kwoty 71 751,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Socjal Silver” wprowadza się wydatki w kwocie 9 361,42 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 411, „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 609,23 zł do kwoty 18 295,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Socjal Silver” wprowadza się wydatki w kwocie 1 609,23 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 412 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 229,35 zł do kwoty 1 891,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Socjal Silver” wprowadza się wydatki w kwocie 229,35 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 30 463,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Socjal Silver” wprowadza się wydatki w kwocie 6 500,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 426 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 5 818,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Socjal Silver” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 430 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 295,78 zł do kwoty 24 396,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Socjal Silver” wprowadza się wydatki w kwocie 1 295,78 zł;

Źródłem finansowania wydatków dotyczących projektu Socjal Silver jest zwiększenie planu dochodów,

- 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 1 998,00 zł do kwoty 42 948,00 zł;
- 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 110,00 zł do kwoty 1 454,00 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 810,00 zł do kwoty 8 510,60 zł;

Źródłem finansowania wydatków w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” jest zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 1 760 000,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu 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” (dotyczy zadania wydział RiPM) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 580 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów budżetu.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 710, „Działalność usługowa” w rozdziale 71004, „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 75 159,00 zł;
- w dziale 754, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 4010, „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 535 105,00 zł;
- w dziale 754, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416, „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 4040, „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki 13 000,00 zł do kwoty 36 798,00 zł;
- w dziale 754, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416, „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 4110, „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 94 268,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4110, „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 110,00 zł do kwoty 1 072 531,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4790, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 810,00 zł do kwoty 4 225 132,00 zł;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85502, „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu 4010, „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 272 150,00 zł;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85502, „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu 4110, „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 1 087 331,00 zł;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85508, „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4330, „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 338 160,00 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 65 000,00 zł do kwoty 627 230,00 zł;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015, „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4260, „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 20 801,00 zł do kwoty 1 098 249,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60016, „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa) zwiększa się wydatki o 5 833,89 zł do kwoty 9 280 947,89 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015, „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzeczej) zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; zadanie zostaje przekształcone w zadanie dwuletnie – wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie umowy na 2025 rok;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw

przy Miłej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna) zmniejsza się wydatki o 289 856,75 zł do kwoty 820 545,86 zł; wykonawca zadania zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	170 373 740,41	-207 527,08	170 166 213,33
wydatki bieżące, w tym:	131 508 676,11	146 495,78	131 655 171,89
Transport i łączność	3 918 504,34	38 900,00	3 957 404,34
Działalność usługowa	256 213,00	-56 099,00	200 114,00
Administracja publiczna	13 620 159,29	67 000,00	13 687 159,29
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 904,53	-52 000,00	997 904,53
Oświata i wychowanie	52 496 870,21	58 080,00	52 554 950,21
Pomoc społeczna	15 060 067,83	142 897,78	15 202 965,61
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 827,46	1 998,00	185 825,46
Edukacyjna opieka wychowawcza	245 718,00	920,00	246 638,00
Rodzina	13 466 677,59	-102 400,00	13 364 277,59
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 854 989,99	17 199,00	17 872 188,99
Kultura fizyczna	1 735 539,51	30 000,00	1 765 539,51
wydatki majątkowe, w tym:	38 865 064,30	-354 022,86	38 511 041,44
Transport i łączność	28 959 793,93	5 833,89	28 965 627,82
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 647,13	-359 856,75	2 402 790,38

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA
Elzbieta Stanisłówek
Elzbieta Stanisłówek

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Hanna Szykaruk-Szpynda
Hanna Szykaruk-Szpynda
ZASTĘPCA BURMISTRZA