

Autopoprawka

do projektu uchwały Nr IX/.../.../25

Rady Miasta Wałcz z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok

Do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej autopoprawki;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej autopoprawki;

3) w §1 w pkt 5 kropkę zastępuje średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) wprowadza się załącznik nr 20 "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", który otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.”;

4) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

1) dochodami w kwocie 160 095 730,91 zł, z tego:

- dochody bieżące kwota 144 997 898,15 zł,
- dochody majątkowe kwota 15 097 832,76 zł;

2) wydatkami w kwocie 161 618 442,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące kwota 142 420 966,38 zł,
- wydatki majątkowe kwota 19 197 476,10 zł;

3) deficytem budżetu w wysokości 1 522 711,57 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 - kwota 1 267 210,29 zł,
- paragraf 906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota 207 354,06 zł,
- paragraf 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - kwota 48 147,22 zł;

4) przychodami w kwocie 3 322 711,57 zł;

5) rozchodami w kwocie 1 800 000,00 zł.


Burmistrz Miasta
Maciej Zebrowski

Uzasadnienie:

Konieczność złożenia autopoprawki wyniknęła w zawiązku z zarządzeniem Nr 0050.1.69.2025 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 22 maja 2025 r., które spowodowało zmiany w stanie budżetu oraz konieczność wprowadzenia do budżetu kolejnego załącznika związanego ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Zebrowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/.../25 Rady Miasta Wałcz z dnia 2025 r.
Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 238 224,13	180 000,00	1 418 224,13
	60019		Płatne parkowanie	90 000,00	180 000,00	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	180 000,00	270 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 084 813,80	43 000,00	111 127 813,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	43 000,00	93 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	43 000,00	93 000,00
758			Różne rozliczenia	2 787 452,76	142 000,00	2 929 452,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 005,00	142 000,00	454 005,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 709,00	142 000,00	172 709,00
801			Oświata i wychowanie	1 492 692,00	70 443,00	1 563 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 323,00	15 310,00	55 633,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	38 323,00	15 310,00	53 633,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 069,00	55 133,00	83 202,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 069,00	55 133,00	83 202,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 123 000,00	10 919,00	10 133 919,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 919,00	10 919,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 610,00	3 610,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 309,00	7 309,00
Razem:				159 649 368,91	446 362,00	160 095 730,91

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/.../25 Rady Miasta Wałcz z dnia 2025 r.
Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 520 099,39	21 723,25	11 541 822,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 406 170,39	21 723,25	8 427 893,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 126,46	21 723,25	4 861 849,71
757			Obsługa długu publicznego	2 526 526,33	-30 277,00	2 496 249,33
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 268 326,33	-30 277,00	1 238 049,33
801		8030	Wydaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 268 326,33	-30 277,00	1 238 049,33
			Oświata i wychowanie	53 574 723,70	70 443,00	53 645 166,70
	80101		Szkoły podstawowe	26 821 353,22	70 443,00	26 891 796,22
855		4270	Zakup usług remontowych	186 028,00	70 443,00	256 471,00
			Rodzina	14 222 143,05	45 500,00	14 267 643,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 577,00	18 000,00	63 577,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 577,00	15 000,00	44 577,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 805 844,09	2 500,00	8 808 344,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	500,00	4 000,00
900	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 431 396,76	25 000,00	3 456 396,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	25 000,00	81 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 266 261,78	186 872,75	20 453 134,53

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	939 656,45	2 000,00	941 656,45
	43C0	Zakup usług pozostałych	820 156,45	2 000,00	822 156,45
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 959 764,00	240 000,00	2 199 764,00
	43C0	Zakup usług pozostałych	1 824 264,00	240 000,00	2 064 264,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 405 731,11	11 376,62	2 417 107,73
	60E0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 531,11	11 376,62	294 907,73
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	18 696,00	48 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 696,00	18 696,00
90095		Pozostała działalność	2 329 533,48	-85 199,87	2 244 333,61
	60E0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 785,61	-85 199,87	1 376 585,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 751 026,13	27 100,00	10 778 126,13
	92118	Muzea	3 521 026,13	27 100,00	3 548 126,13
	60E0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 576,00	27 100,00	33 676,00
926		Kultura fizyczna	2 227 200,24	125 000,00	2 352 200,24
	92695	Pozostała działalność	604 778,00	125 000,00	729 778,00
	43C0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	125 000,00	235 000,00
Razem:			161 172 080,48	446 362,00	161 618 442,48


 BURMISTRZ MIASTA
 Maciej Zebrowski

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	166,15	-	166,15
	85395		Pozostała działalność	166,15	-	166,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166,15	-	166,15
Razem				166,15	0,00	166,15

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166,15	-	166,15
	85395		Pozostała działalność	166,15	0,00	166,15
		3110	Świadczenia społeczne	162,89	0,00	162,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,26	0,00	3,26
Razem:				166,15	0,00	166,15

Burmistrz Miasta

 Maciej Zebrowski