



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 02 maja 2024 r.

Poz. 2446

UCHWAŁA NR VIII/LXXXVI/676/24 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 23 kwietnia 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 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 poz. 1688), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) uchwala 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) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 13 „Wydatki inwestycyjne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 14 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Wałcz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 16 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 166 805 072,57 zł, z tego: dochody bieżące 123 848 207,97 zł, dochody majątkowe 42 956 864,60 zł,
- 2) wydatkami w kwocie 168 575 732,00 zł, z tego: wydatki bieżące 122 535 988,94 zł, wydatki majątkowe 46 039 743,06 zł
- 3) po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 1 770 659,43 zł, który zostanie pokryty przychodami:
 - paragraf 905 w kwocie 1 719 727,51 zł,
 - paragraf 906 w kwocie 50 931,92 zł,
- 4) przychodami w kwocie 4 770 659,43 zł,
- 5) rozchodami w kwocie 3 000 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz

Maciej Goszczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/LXXXVI/676/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 865 183,93	3 635,40	39 868 819,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 783 200,00	139 841,40	21 923 041,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	139 841,40	2 439 841,40
	60016		Drogi publiczne gminne	18 012 219,93	-136 206,00	17 876 013,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 013 676,00	-136 206,00	15 877 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 345 473,00	2 000,00	1 347 473,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 262 793,00	2 000,00	1 264 793,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 000,00	25 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 523 402,00	-151 841,40	2 371 560,60
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 803 402,00	-151 841,40	1 651 560,60
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 803 402,00	-151 841,40	1 651 560,60
801			Oświata i wychowanie	52 796 498,41	0,00	52 796 498,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 068 130,00	-369 008,00	699 122,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 008,00	-369 008,00	147 000,00
	80104		Przedszkola	13 489 015,37	369 008,00	13 858 023,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	369 008,00	3 869 008,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 710,00	27 000,00	236 710,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	145 000,00	27 000,00	172 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	145 000,00	27 000,00	172 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 417 134,29	146 206,00	17 563 340,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 722 000,00	70 000,00	1 792 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 638 234,29	76 206,00	1 714 440,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 696,61	76 206,00	974 902,61
926			Kultura fizyczna	1 762 539,51	-27 000,00	1 735 539,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	855 000,00	-27 000,00	828 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	-27 000,00	226 000,00
Razem:				168 575 732,00	0,00	168 575 732,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/LXXXVI/676/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Wydatki inwestycyjne w 2024 r.

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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla ROD	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	35 785 744,93	- 136 206,00	35 649 538,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 483 200,00	0,00	19 483 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 483 200,00	0,00	19 483 200,00
			Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wałcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego	19 483 200,00	0,00	19 483 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 302 544,93	- 136 206,00	16 166 338,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 013 676,00	- 136 206,00	15 877 470,00
			Budowa chodnika za Pietą w stronę osiedla Kościuszki	200 000,00	- 136 206,00	63 794,00
			Budowa drogi - ulica Półwiejska	3 000 000,00	- 293 000,00	2 707 000,00
			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	120 000,00	0,00	120 000,00
			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	1 600 000,00	293 000,00	1 893 000,00
			Drugi 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
			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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej na terenie byłej jednostki wojskowej wraz z budową infrastruktury technicznej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	811 176,00	0,00	811 176,00

		Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z przyległymi ulicami	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		ul. Kościuszkowców i ul. Orla (do Muzeum)	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: przebudowa ulic Plac Zesłańców Sybiru+ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	100 000,00	0,00	100 000,00
	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 - I rasa Stary Kolejowy Szlak- etapII" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	288 868,93	0,00	288 868,93
630		Turystyka	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Zakup parkomatu na półwysep Strączno	38 000,00	0,00	38 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych na terenie miasta Wałcz - wykonanie dokumentacji projektowej na dojazd do budynków z ul. Nowomiejskiej na ul. Moniuszki i do działki, na której posadowione będą budynki	30 000,00	0,00	30 000,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	- 10 000,00	390 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	400 000,00	- 10 000,00	390 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 10 000,00	390 000,00
			Zakup samochodu służbowego typu furgon z napędem elektrycznym wraz z ładowarką - przeznaczonego dla Straży Miejskiej w Wałczu	400 000,00	- 10 000,00	390 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wałcz w roku 2024	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 212 489,00	0,00	3 212 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Modernizacja sal w Publicznym Przedszkolu Nr 5	120 000,00	0,00	120 000,00
			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
855			Rodzina	738 000,00	0,00	738 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	738 000,00	0,00	738 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00	0,00	738 000,00
			Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch+2022-2029"	738 000,00	0,00	738 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 009,13	146 206,00	2 161 215,13

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 500,00	0,00	139 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	0,00	139 500,00
		Modernizacja placu zabaw ul. Kościuszki polegająca na wymianie zużytych urządzeń	89 000,00	0,00	89 000,00
		Modernizacja placu zabaw ul. Obrońców Westerplatte	50 500,00	0,00	50 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	925 000,00	0,00	925 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	925 000,00	0,00	925 000,00
		Ciepłe mieszkanie	925 000,00	0,00	925 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzeczej	0,00	70 000,00	70 000,00
90095		Pozostała działalność	950 509,13	76 206,00	1 026 715,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 696,61	76 206,00	974 902,61
		Modernizacja dwóch przepustów na rzece Pilca	0,00	34 400,00	34 400,00
		Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina	0,00	15 350,00	15 350,00
		Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chelmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Milej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	498 696,61	82 000,00	580 696,61
		Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na ul. Milej	400 000,00	- 115 544,00	284 456,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	0,00	30 000,00	30 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 500,00	0,00	2 020 500,00
	92118	Muzea	1 020 500,00	0,00	1 020 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
		Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	20 500,00	0,00	20 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem			46 039 743,06	0,00	46 039 743,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	510 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	510 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
				Razem							
					plan przed zmianą	3 400 000,00	510 039,51	1 349 876,93	6 000 000,00	0,00	3 135 000,00
					zmiana	0,00	0,00	-369 008,00	369 008,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	3 400 000,00	510 039,51	980 868,93	6 369 008,00	0,00	3 135 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/LXXXVI/676/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333,93	7 648,07	7 982,00
	85395		Pozostała działalność	333,93	7 648,07	7 982,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	333,93	7 648,07	7 982,00
Razem				333,93	7 648,07	7 982,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333,93	7 648,07	7 982,00
	85395		Pozostała działalność	333,93	7 648,07	7 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	327,38	7 498,11	7 825,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,55	149,96	156,51
Razem:				333,93	7 648,07	7 982,00