



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 czerwca 2024 r.

Poz. 3005

UCHWAŁA NR IX/II/30/24 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 28 maja 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. 609, poz. 721), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/LXXX/627/23 Rady Miasta Wałcz z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 261 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 261 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 5 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 13 „Wydatki inwestycyjne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 14 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) po §11 wprowadza się §11a w brzmieniu:

„§ 11a. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 3 000 000,00 zł”;
- 8) w §11 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) zaciągania kredytów, o których mowa w § 11a, do wysokości kwot w nim określonych;

9) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie”.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 167 515 156,99 zł, z tego: dochody bieżące 124 306 522,39 zł, dochody majątkowe 43 208 634,60 zł,

- 2) wydatkami w kwocie 169 285 816,42 zł, z tego: wydatki bieżące 122 994 303,36 zł, wydatki majątkowe 46 291 513,06 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

Dariusz Szalla

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/II/30/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 28 maja 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 388 643,16	364 000,00	17 752 643,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 965 043,16	364 000,00	2 329 043,16
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	364 000,00	364 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 491 043,00	-364 000,00	56 127 043,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 620 000,00	-364 000,00	1 256 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	-364 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	4 652 568,40	450,00	4 653 018,40
	85295		Pozostała działalność	573 264,40	450,00	573 714,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	450,00	450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 714,41	211 770,00	232 484,41
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	211 770,00	211 770,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	211 770,00	211 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 399 000,00	9 000,00	9 408 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 000,00	9 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				167 253 936,99	261 220,00	167 515 156,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/II/30/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 28 maja 2024 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 868 819,33	-170 230,00	39 698 589,33
	60016		Drogi publiczne gminne	17 876 013,93	-170 230,00	17 705 783,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 877 470,00	-170 230,00	15 707 240,00
630			Turystyka	1 188 000,00	19 770,00	1 207 770,00
	63095		Pozostała działalność	1 188 000,00	19 770,00	1 207 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 270,00	12 270,00
750			Administracja publiczna	13 070 111,71	60 000,00	13 130 111,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 594 311,00	30 000,00	9 624 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	30 000,00	580 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	30 000,00	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	30 000,00	135 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 371 560,60	-420 000,00	1 951 560,60
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 651 560,60	-420 000,00	1 231 560,60
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 651 560,60	-420 000,00	1 231 560,60
801			Oświata i wychowanie	52 869 430,41	40 000,00	52 909 430,41
	80104		Przedszkola	13 874 273,37	40 000,00	13 914 273,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	40 000,00	210 000,00
852			Pomoc społeczna	13 288 258,40	450,00	13 288 708,40
	85295		Pozostała działalność	748 134,40	450,00	748 584,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 149,00	450,00	15 599,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 414,41	266 000,00	389 414,41

	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	266 000,00	266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00	266 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 563 340,29	89 230,00	17 652 570,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 810 000,00	109 000,00	1 919 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	109 000,00	1 909 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 714 440,29	-19 770,00	1 694 670,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	-2 670,00	6 600,00
		4260	Zakup energii	34 800,00	-6 800,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	-4 300,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	-6 000,00	474 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 895 500,00	260 000,00	6 155 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 315 000,00	200 000,00	2 515 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
	92118		Muzea	2 420 500,00	60 000,00	2 480 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	60 000,00	1 460 000,00
926			Kultura fizyczna	1 735 539,51	116 000,00	1 851 539,51
	92695		Pozostała działalność	397 500,00	116 000,00	513 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	116 000,00
Razem:				169 024 596,42	261 220,00	169 285 816,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/II/30/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 28 maja 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	211 770,00	211 770,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	211 770,00	211 770,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	211 770,00	211 770,00
855			Rodzina	138 000,00	0,00	138 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 000,00	0,00	138 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 000,00	0,00	138 000,00
			Razem	168 000,00	211 770,00	379 770,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	211 770,00	211 770,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	211 770,00	211 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 770,00	211 770,00
855			Rodzina	138 000,00	0,00	138 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 000,00	0,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
Razem				168 000,00	211 770,00	379 770,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/II/30/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 28 maja 2024 r.

**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
1.	Szkoły podstawowe		2 263 700,00	2 263 700,00
	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	410 000,00	410 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu	80101	93 200,00	93 200,00
		80148	500 000,00	500 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu	80101	431 000,00	431 000,00
2.	Przedszkola		10 200,00	10 200,00
	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		2 273 900,00	2 273 900,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/II/30/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 28 maja 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	35 649 538,93	- 170 230,00	35 479 308,93
	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	16 166 338,93	- 170 230,00	15 996 108,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 877 470,00	- 170 230,00	15 707 240,00
			Budowa chodnika za Pietą w stronę osiedla Kościuszki	63 794,00	0,00	63 794,00
			Budowa drogi - ulica Półwiejska	2 707 000,00	- 241 430,00	2 465 570,00
			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	1 893 000,00	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
			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 - ul. Kwiatowa	0,00	71 200,00	71 200,00
		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 z4-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 cmentarzu komunalnym Chrząstkowo	250 000,00	0,00	250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00	0,00	390 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	390 000,00	0,00	390 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
		Zakup samochodu służbowego typu furgon z napędem elektrycznym wraz z ładowarką - przeznaczony dla Straży Miejskiej w Wałczu	390 000,00	0,00	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	40 000,00	3 252 489,00
	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	40 000,00	210 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		Modernizacja sal w Publicznym Przedszkolu Nr 5	120 000,00	40 000,00	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	266 000,00	266 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	266 000,00	266 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00	266 000,00
		Modernizacja, remont i zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów	0,00	266 000,00	266 000,00
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 "Maluch+2022-2029"	738 000,00	0,00	738 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 215,13	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej	70 000,00	0,00	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 026 715,13	0,00	1 026 715,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 902,61	0,00	974 902,61
		Modernizacja dwóch przepustów na rzece Pilca	34 400,00	0,00	34 400,00
		Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina	15 350,00	0,00	15 350,00
		Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Milej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	580 696,61	0,00	580 696,61
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	30 000,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	0,00	116 000,00	116 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	116 000,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	116 000,00
			Modernizacja basenu treningowego kajakarzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej 12	0,00	116 000,00	116 000,00
Razem				46 039 743,06	251 770,00	46 291 513,06

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
				plan przed zmianą	3 400 000,00	510 039,51	980 868,93	6 369 008,00	0,00	3 135 000,00
				Razem	zmiana	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 660 000,00	510 039,51	980 868,93	6 369 008,00	0,00	3 135 000,00