



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 lipca 2024 r.

Poz. 3299

UCHWAŁA NR IX/IV/41/24 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 25 czerwca 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 3 011 209,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 3 011 209,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Miejskiej Wałcz w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 13 „Wydatki inwestycyjne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 14 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 8) dodaje się załącznik nr 18 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.”, którego treść jest zgodna z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe w kwocie 1 540 629,11 zł.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wałcz do zaciągania zobowiązań z tytułu umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu do kwoty wymienionej w §2.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 170 747 411,74 zł, z tego: dochody bieżące 126 255 765,48 zł, dochody majątkowe 44 491 646,26 zł,
- 2) wydatkami w kwocie 172 518 071,17 zł, z tego: wydatki bieżące 124 943 546,45 zł, wydatki majątkowe 47 574 524,72 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.

§ 5. 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/IV/41/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 036 432,79	229 746,64	25 266 179,43
	70022		Fundusz Dopłat	0,00	229 746,64	229 746,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	229 746,64	229 746,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 328,65	-5 038,65	261 290,00
	75416		Straż gminna (miejska)	199 288,65	-5 038,65	194 250,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 788,65	-5 038,65	183 750,00
758			Różne rozliczenia	34 736 078,89	1 335 149,31	36 071 228,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	965 005,89	1 335 149,31	2 300 155,20
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 099,00	47 099,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 288 050,31	1 288 050,31
801			Oświata i wychowanie	5 147 305,00	977 432,00	6 124 737,00
	80104		Przedszkola	3 573 005,00	624 800,00	4 197 805,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	78 000,00	78 000,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	450 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	96 800,00	96 800,00
	80195	Pozostała działalność	1 371 000,00	352 632,00	1 723 632,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202 705,00	202 705,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 927,00	149 927,00
852		Pomoc społeczna	4 658 527,40	6 500,00	4 665 027,40
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 500,00	6 500,00	33 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 500,00	6 500,00	33 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 408 000,00	467 420,00	9 875 420,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 434 000,00	467 420,00	8 901 420,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400 000,00	467 420,00	8 867 420,00
Razem:			167 736 202,44	3 011 209,30	170 747 411,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/IV/41/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 698 589,33	379 353,30	40 077 942,63
	60016		Drogi publiczne gminne	17 705 783,93	379 353,30	18 085 137,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 707 240,00	379 353,30	16 086 593,30
630			Turystyka	1 207 770,00	-2 000,00	1 205 770,00
	63095		Pozostała działalność	1 207 770,00	-2 000,00	1 205 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 144 233,38	287 183,64	4 431 417,02
	70022		Fundusz Dopłat	0,00	287 183,64	287 183,64
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	287 183,64	287 183,64
710			Działalność usługowa	456 900,00	47 099,00	503 999,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 960,00	47 099,00	182 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 060,00	47 099,00	125 159,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 379 833,00	-22 038,65	1 357 794,35
	75416		Straż gminna (miejska)	1 264 793,00	-22 038,65	1 242 754,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-22 038,65	367 961,35
757			Obsługa długu publicznego	1 951 560,60	-27 693,27	1 923 867,33
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 231 560,60	-27 693,27	1 203 867,33
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 231 560,60	-27 693,27	1 203 867,33
801			Oświata i wychowanie	52 978 829,41	862 153,28	53 840 982,69
	80101		Szkoły podstawowe	26 055 469,04	695 265,01	26 750 734,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	695 265,01	995 265,01
	80104		Przedszkola	13 938 373,37	0,00	13 938 373,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 271 930,00	0,00	4 271 930,00

	80195		Pozostała działalność	2 818 489,00	166 888,27	2 985 377,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	166 588,27	166 588,27
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	300,00	13 300,00
852			Pomoc społeczna	13 294 217,40	6 500,00	13 300 717,40
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	542 690,00	6 500,00	549 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 359,80	6 500,00	84 859,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 652 570,29	1 480 652,00	19 133 222,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 434 000,00	1 092 220,00	9 526 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 207 418,00	1 092 220,00	9 299 638,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 919 000,00	156 000,00	2 075 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	156 000,00	156 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 694 670,29	232 432,00	1 927 102,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 902,61	195 500,00	1 170 402,61
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 932,00	36 932,00
Razem:				169 506 861,87	3 011 209,30	172 518 071,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/IV/41/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Miejskiej Wałcz w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 434 000,00	467 420,00	8 901 420,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 434 000,00	467 420,00	8 901 420,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400 000,00	467 420,00	8 867 420,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	0,00	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				8 434 000,00	467 420,00	8 901 420,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 434 000,00	1 092 220,00	9 526 220,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 434 000,00	1 092 220,00	9 526 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 526,00	0,00	153 526,00
		4040	Dodatkowe 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 207 418,00	1 092 220,00	9 299 638,00
		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				8 434 000,00	1 092 220,00	9 526 220,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/IV/41/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 25 czerwca 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	35 479 308,93	379 353,30	35 858 662,23
	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	15 996 108,93	379 353,30	16 375 462,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 707 240,00	379 353,30	16 086 593,30
			Budowa chodnika za Pietą w stronę osiedla Kościuszki	63 794,00	0,00	63 794,00
			Budowa drogi - ulica Półwiejska	2 465 570,00	87 068,00	2 552 638,00
			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 SDS 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
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego	0,00	98 848,06	98 848,06
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic: a) Warzywna - 60 000,00 zł; b) Krótka-60 000,00 zł	0,00	38 820,00	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	1 500 000,00	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	119 617,24	930 793,24
		Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z przyległymi ulicami	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		ul. Kołobrzeska 54-54a - dokumentacja	0,00	35 000,00	35 000,00
		ul. Kościuszkowców i ul. Orła (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	71 200,00	0,00	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 - Trasa Stary Kolejowy Szlak- etapII" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	288 868,93	0,00	288 868,93
630		Turystyka	1 188 000,00	- 2 000,00	1 186 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 188 000,00	- 2 000,00	1 186 000,00
		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	- 2 000,00	36 000,00
		Zakup parkomatu na półwysep Strączno	38 000,00	- 2 000,00	36 000,00
		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 walcz - 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	390 000,00	- 22 038,65	367 961,35
	75416		Straż gminna (miejska)	390 000,00	- 22 038,65	367 961,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 22 038,65	367 961,35
			Zakup samochodu służbowego typu furgon z napędem elektrycznym wraz z ładownią - przeznaczonego dla Straży Miejskiej w Walczu	390 000,00	- 22 038,65	367 961,35
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 Walcz w roku 2024	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 252 489,00	695 265,01	3 947 754,01
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	695 265,01	995 265,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	695 265,01	995 265,01
			Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	695 265,01	695 265,01
	80104		Przedszkola	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Modernizacja sal w Publicznym Przedszkolu Nr 5	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sprawie zmiany sposobu użytkowania sal oraz dostosowanie budynku Publicznego Przedszkola nr 8 do przepisów p.poż.	50 000,00	0,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 489,00	0,00	2 742 489,00

		Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1, remont bieżni prostej i bieżni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz remont boiska wielofunkcyjnego, remont bieżni prostej i bieżni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałczu	2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 000,00	0,00	266 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	266 000,00	0,00	266 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	266 000,00
		Modernizacja, remont i zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów	266 000,00	0,00	266 000,00
855		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	232 432,00	2 393 647,13
	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	232 432,00	1 259 147,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 902,61	195 500,00	1 170 402,61
		Modernizacja dwóch przepustów na rzece Pilca	34 400,00	84 000,00	118 400,00
		Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina	15 350,00	111 500,00	126 850,00
		Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chelmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Miłej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	580 696,61	0,00	580 696,61
		Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na ul. Miłej	284 456,00	0,00	284 456,00

		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy 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
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 932,00	36 932,00
		Modernizacja Piłskiego Schroniska dla Zwierząt	0,00	36 932,00	36 932,00
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	116 000,00	0,00	116 000,00
	92695	Pozostała działalność	116 000,00	0,00	116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	116 000,00
		Modernizacja basenu treningowego kajakarzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej 12	116 000,00	0,00	116 000,00
Razem			46 291 513,06	1 283 011,66	47 574 524,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
				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	1 000 000,00	
921	92195	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	10 000,00	
				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	10 000,00	
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	3 660 000,00	510 039,51	980 868,93	6 369 008,00	0,00	3 135 000,00
					zmiana	0,00	0,00	36 932,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	3 660 000,00	510 039,51	1 017 800,93	6 369 008,00	0,00	3 135 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/IV/41/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	23,75	0,00	23,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,75	0,00	23,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75	0,00	23,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 040,00	0,00	67 040,00
	75495		Pozostała działalność	67 040,00	0,00	67 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 040,00	0,00	67 040,00
758			Różne rozliczenia	355 913,00	0,00	355 913,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	355 913,00	0,00	355 913,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 913,00	0,00	355 913,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00	0,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	0,00	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672,00	0,00	3 672,00
	85395		Pozostała działalność	3 672,00	0,00	3 672,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	0,00	3 672,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340,00	0,00	1 340,00
	85495		Pozostała działalność	1 340,00	0,00	1 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 340,00	0,00	1 340,00
855			Rodzina	78 000,00	0,00	78 000,00
	85595		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	78 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 000,00	0,00	78 000,00
Razem				541 988,75	0,00	541 988,75

Paragraf	Źródła przychodów	Kwota
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	16 108,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	23,75	0,00	23,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,75	0,00	23,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75	0,00	23,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 040,00	0,00	67 040,00
	75495		Pozostała działalność	67 040,00	0,00	67 040,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	67 040,00	0,00	67 040,00
801			Oświata i wychowanie	372 021,07	0,00	372 021,07
	80101		Szkoły podstawowe	191 439,70	0,00	191 439,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	0,00	7 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300,00	0,00	9 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 098,00	0,00	27 098,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 225,86	0,00	105 225,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 815,84	0,00	20 815,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 800,00	0,00	21 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 802,00	0,00	7 802,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 902,00	0,00	5 902,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
	80104		Przedszkola	95 365,37	0,00	95 365,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 850,00	0,00	6 850,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	0,00	5 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 050,00	0,00	22 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 995,16	0,00	43 995,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 519,05	0,00	10 519,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 551,16	0,00	6 551,16
	80107		Świetlice szkolne	23 850,00	0,00	23 850,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 200,00	0,00	18 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 350,00	0,00	4 350,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	0,00	1 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 464,00	0,00	22 464,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 232,00	0,00	15 232,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 332,00	0,00	5 332,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	0,00	1 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 100,00	0,00	31 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 200,00	0,00	23 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00	0,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 000,00	0,00	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672,00	0,00	3 672,00
	85395		Pozostała działalność	3 672,00	0,00	3 672,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	0,00	3 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	0,00	72,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340,00	0,00	1 340,00
	85495		Pozostała działalność	1 340,00	0,00	1 340,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 340,00	0,00	1 340,00
855			Rodzina	78 000,00	0,00	78 000,00
	85595		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	78 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 581,00	0,00	74 581,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 308,00	0,00	2 308,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 111,00	0,00	1 111,00
			Razem	558 096,82	0,00	558 096,82

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/IV/41/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 25 czerwca 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	7 982,00	12 037,80	20 019,80
	85395		Pozostała działalność	7 982,00	12 037,80	20 019,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 982,00	12 037,80	20 019,80
Razem				7 982,00	12 037,80	20 019,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 982,00	12 037,80	20 019,80
	85395		Pozostała działalność	7 982,00	12 037,80	20 019,80
		3110	Świadczenia społeczne	7 825,49	11 801,76	19 627,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,51	236,04	392,55
Razem:				7 982,00	12 037,80	20 019,80

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/IV/41/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:		8	z tego:											
					6	7		9	10	z tego:			13	14	15	16	z tego:		
										Wydatki bieżące	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00