



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 03 września 2024 r.

Poz. 4070

### UCHWAŁA NR IX/V/44/24 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 14 sierpnia 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; z 2024 r. poz. 1089) 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 730 936,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 730 936,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku” 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 18 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) dodaje się załącznik nr 19 „Zadania planowane do realizacji w 2024 r. w ramach budżetu obywatelskiego”, którego treść jest zgodna z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 171 824 078,01 zł, z tego: dochody bieżące 126 624 431,75 zł, dochody majątkowe 45 199 646,26 zł,
- 2) wydatkami w kwocie 173 594 737,44 zł, z tego: wydatki bieżące 125 312 212,72 zł, wydatki majątkowe 48 282 524,72 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.

§ 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/V/44/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

## Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>14 567,00</b>	<b>1 014 567,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00	14 567,00	1 014 567,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 567,00	14 567,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 266 179,43</b>	<b>0,00</b>	<b>25 266 179,43</b>
	70022		Fundusz Dopłat	229 746,64	-229 746,64	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 746,64	-229 746,64	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>390 349,72</b>	<b>287 369,96</b>	<b>677 719,68</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	287 369,96	287 369,96
		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	6 947,00	6 947,00
		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	1 422,96	1 422,96
		6257	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	231 570,00	231 570,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	47 430,00	47 430,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 875 420,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>10 304 420,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	925 000,00	429 000,00	1 354 000,00
		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	925 000,00	429 000,00	1 354 000,00
<b>Razem:</b>				171 093 141,05	730 936,96	171 824 078,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/V/44/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

## Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 084 182,63</b>	<b>365 516,14</b>	<b>40 449 698,77</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 929 281,40	365 516,14	22 294 797,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 439 841,40	452 905,14	2 892 746,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 483 200,00	-87 389,00	19 395 811,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 205 770,00</b>	<b>12 567,00</b>	<b>1 218 337,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 205 770,00	12 567,00	1 218 337,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	12 567,00	24 837,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 431 417,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 417,02</b>
	70022		Fundusz Dopłat	287 183,64	-287 183,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 183,64	-287 183,64	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	287 183,64	287 183,64
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	287 183,64	287 183,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 152 371,72</b>	<b>311 000,00</b>	<b>13 463 371,72</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	311 000,00	311 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 947,00	6 947,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 053,00	2 053,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 570,00	231 570,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 430,00	68 430,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 923 867,33</b>	<b>-461 535,18</b>	<b>1 462 332,15</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 203 867,33	-461 535,18	742 332,15
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 203 867,33	-461 535,18	742 332,15

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 207 068,81</b>	<b>8 000,00</b>	<b>54 215 068,81</b>
	80195		Pozostała działalność	2 985 377,27	8 000,00	2 993 377,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 588,27	8 000,00	174 588,27
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 133 222,29</b>	<b>495 389,00</b>	<b>19 628 611,29</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	960 000,00	429 000,00	1 389 000,00
		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	429 000,00	1 354 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 927 102,29	66 389,00	1 993 491,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 402,61	66 389,00	1 236 791,61
<b>Razem:</b>				172 863 800,48	730 936,96	173 594 737,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/V/44/24

Rady Miasta Wałcz

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i z dnia 14 sierpnia 2024 r.  
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku**

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	970 000,00	0,00	970 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 000,00	0,00	970 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	0,00	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	0,00	790 000,00
			<b>Razem</b>	<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>

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	104 385,98

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 074 385,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 385,98</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 024 385,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 385,98</b>
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 520,00	0,00	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 565,98	0,00	365 565,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 074 385,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 385,98</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/V/44/24  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Wydatki inwestycyjne w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 858 662,23</b>	<b>- 87 389,00</b>	<b>35 771 273,23</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 483 200,00	- 87 389,00	19 395 811,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 483 200,00	- 87 389,00	19 395 811,00
			Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wałcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego	19 483 200,00	- 87 389,00	19 395 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 375 462,23	0,00	16 375 462,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 086 593,30	0,00	16 086 593,30
			Budowa chodnika za Pietą w stronę osiedla Kościuszki	63 794,00	0,00	63 794,00
			Budowa drogi - ulica Półwiejska	2 552 638,00	0,00	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 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
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego	98 848,06	0,00	98 848,06
			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	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00

		Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej na terenie byłej jednostki wojskowej wraz z budową infrastruktury technicznej	1 500 000,00	- 100 000,00	1 400 000,00
		Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	930 793,24	0,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 186 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>1 184 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	1 186 000,00	- 2 000,00	1 184 000,00
	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	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
		Zakup parkomatu na półwysep Strączno	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>302 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	302 000,00	302 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wykup samochodu służbowego Skoda Superb	0,00	2 000,00	2 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 570,00	231 570,00
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	0,00	231 570,00	231 570,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 430,00	68 430,00
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	0,00	68 430,00	68 430,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>367 961,35</b>	<b>0,00</b>	<b>367 961,35</b>
	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 - przeznaczonego dla Straży Miejskiej w Wałczu	367 961,35	0,00	367 961,35
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>- 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wałcz w roku 2024	250 000,00	- 250 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 947 754,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 947 754,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	995 265,01	0,00	995 265,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 265,01	0,00	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	695 265,01	0,00	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.poz.	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 000,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 393 647,13</b>	<b>495 389,00</b>	<b>2 889 036,13</b>
	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	429 000,00	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	925 000,00	429 000,00	1 354 000,00
		Ciepłe mieszkanie	925 000,00	0,00	925 000,00
		Ciepłe Mieszkanie II	0,00	429 000,00	429 000,00
	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. Rzeczej	70 000,00	0,00	70 000,00

90095		Pozostała działalność	1 259 147,13	66 389,00	1 325 536,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 402,61	66 389,00	1 236 791,61
		Modernizacja dwóch przepustów na rzece Pilca	118 400,00	0,00	118 400,00
		Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina	126 850,00	0,00	126 850,00
		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	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 Pożamej	30 000,00	28 149,00	58 149,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	30 000,00	38 240,00	68 240,00
	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
		Wylączenie 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 020 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020 500,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>366 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	250 000,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Budżet Obywatelski - zakup wodnego placu zabaw	0,00	250 000,00	250 000,00
	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
<b>Razem</b>			<b>47 574 524,72</b>	<b>708 000,00</b>	<b>48 282 524,72</b>







Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
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	
				<b>Razem</b>	<b>plan przed zmianą</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>510 039,51</b>	<b>1 037 800,93</b>	<b>6 369 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 135 000,00</b>
					<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 000,00</b>
					<b>plan po zmianie</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>510 039,51</b>	<b>1 037 800,93</b>	<b>6 369 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/V/44/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 14 sierpnia 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43,70</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43,70</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,70	0,00	43,70
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 728,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 728,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 728,00	0,00	92 728,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>494 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 803,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>494 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 803,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494 803,00	0,00	494 803,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
		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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	0,00	306,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340,00</b>
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340,00</b>
		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			<b>Rodzina</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 000,00	0,00	103 000,00
			<b>Razem</b>	<b>728 220,70</b>	<b>0,00</b>	<b>728 220,70</b>

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43,70</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43,70</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,70	0,00	43,70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 728,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 728,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	92 120,00	0,00	92 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508,20	0,00	508,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,80	0,00	99,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>510 911,07</b>	<b>0,00</b>	<b>510 911,07</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>300 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 148,00</b>
		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	31 098,00	0,00	31 098,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 269,92	0,00	179 269,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 957,08	0,00	29 957,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 323,00	0,00	43 323,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 102,00</b>
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>119 947,07</b>	<b>0,00</b>	<b>119 947,07</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 550,00	0,00	10 550,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 250,00	0,00	22 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 017,30	0,00	56 017,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 748,61	0,00	12 748,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 381,16	0,00	12 381,16
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>24 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 900,00</b>
		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	2 350,00	0,00	2 350,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>23 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 214,00</b>
		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	2 150,00	0,00	2 150,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>34 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 600,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 200,00	0,00	24 200,00
		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	3 400,00	0,00	3 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	6,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340,00</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 340,00	0,00	1 340,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	98 050,00	0,00	98 050,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 032,00	0,00	3 032,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 918,00	0,00	1 918,00
			<b>Razem</b>	<b>744 328,77</b>	<b>0,00</b>	<b>744 328,77</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/V/44/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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
	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
		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
		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
852			Pomoc społeczna	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	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
<b>Razem:</b>				<b>478 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>458 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/V/44/24  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

### Zadania planowane do realizacji w 2024 r. w ramach budżetu obywatelskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
<b>I. Zadania inwestycyjne</b>				
926	92601	6060	Zakup wodnego placu zabaw	250 000,00
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>				<b>250 000,00</b>