



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 marca 2024 r.

Poz. 1416

UCHWAŁA NR VIII/LXXXIII/657/24 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/LXXX/627/23 Rady Miasta Wałcz z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 6 981 664,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 8 647 938,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się przychody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 1 666 273,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 10 „Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 13 „Wydatki inwestycyjne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 14 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Wałcz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) dodaje się 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”, którego treść jest zgodna z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 162 290 811,41 zł, z tego: dochody bieżące 120 647 553,21 zł, dochody majątkowe 41 643 258,20 zł,
- 2) wydatkami w kwocie 163 957 084,86 zł, z tego: wydatki bieżące 119 230 948,20 zł, wydatki majątkowe 44 726 136,66 zł

- 3) po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 1 666 273,45 zł, który zostanie pokryty przychodami:
- paragraf 905 w kwocie 1 615 341,53 zł,
 - paragraf 906 w kwocie 50 931,92 zł,
- 4) przychodami w kwocie 4 666 273,45 zł,
- 5) rozchodami w kwocie 3 000 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz

Maciej Goszczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/LXXXIII/657/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 397 336,01	677 700,75	17 075 036,76
	60016		Drogi publiczne gminne	973 736,01	677 700,75	1 651 436,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	623 736,01	-98 835,61	524 900,40
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	776 536,36	776 536,36
758			Różne rozliczenia	29 598 554,89	4 858 759,00	34 457 313,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 098 234,00	3 375 114,00	27 473 348,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 098 234,00	3 375 114,00	27 473 348,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 483 645,00	1 483 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 483 645,00	1 483 645,00
801			Oświata i wychowanie	1 233 500,00	1 445 205,00	2 678 705,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	74 205,00	76 705,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	74 205,00	74 205,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00
Razem:				155 309 146,66	6 981 664,75	162 290 811,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/LXXXIII/657/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 27 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 732 683,93	1 828 393,60	39 561 077,53
	60016		Drogi publiczne gminne	15 879 719,93	1 828 393,60	17 708 113,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 881 176,00	1 828 393,60	15 709 569,60
630			Turystyka	1 150 000,00	32 000,00	1 182 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 150 000,00	32 000,00	1 182 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 114 233,38	30 000,00	4 144 233,38
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 533 223,38	30 000,00	3 563 223,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 074 002,00	-480 000,00	2 594 002,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 354 002,00	-480 000,00	1 874 002,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 354 002,00	-480 000,00	1 874 002,00
801			Oświata i wychowanie	43 931 354,00	6 258 847,99	50 190 201,99
	80101		Szkoły podstawowe	22 043 644,00	3 501 565,73	25 545 209,73
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 931,92	50 931,92
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	74 205,00	244 205,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 200,00	1 098,97	30 298,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 028 000,00	3 375 114,00	15 403 114,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	215,84	6 115,84
	80104		Przedszkola	11 881 700,00	14 793,26	11 896 493,26

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	12 364,78	18 364,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	2 377,32	3 177,32
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	51,16	1 151,16
	80195	Pozostała działalność	76 000,00	2 742 489,00	2 818 489,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 742 489,00	2 742 489,00
855		Rodzina	12 570 178,39	30 000,00	12 600 178,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 277 928,39	30 000,00	9 307 928,39
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	26 000,00	29 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	4 000,00	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 912 812,52	498 696,61	17 411 509,13
	90095	Pozostała działalność	1 137 412,52	498 696,61	1 636 109,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	498 696,61	898 696,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 430 500,00	450 000,00	4 880 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	150 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:			155 309 146,66	8 647 938,20	163 957 084,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/LXXXIII/657/24

Rady Miasta Wałcz

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku z dnia 27 lutego 2024 r.

Paragraf	Przychody	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	0,00	1 615 341,53	1 615 341,53
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	50 931,92	50 931,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Razem	3 000 000,00	1 666 273,45	4 666 273,45

Paragraf	Rozchody	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Razem	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/LXXXIII/657/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	874 900,00	350 000,00	524 900,00	1 090 793,60	350 000,00	740 793,60
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00	524 900,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	350 000,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524 900,00		524 900,00			
		4270	Zakup usług remontowych				350 000,00	350 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ul. Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej"				740 793,60		740 793,60
RAZEM				874 900,00	350 000,00	524 900,00	1 090 793,60	350 000,00	740 793,60

Paragraf	Przychody	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	215 893,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/LXXXIII/657/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 lutego 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu	689 455,00	7 392 100,00	-	-	-	7 391 600,00	-	689 955,00
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu	35 000,00	1 732 169,51	510 039,51	510 039,51	-	1 732 169,51	-	35 000,00
	Zakłady budżetowe ogółem	724 455,00	9 124 269,51	510 039,51	510 039,51	-	9 123 769,51	-	724 955,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/LXXXIII/657/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 lutego 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	33 653 244,93	1 828 393,60	35 481 638,53
	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	14 170 044,93	1 828 393,60	15 998 438,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 881 176,00	1 828 393,60	15 709 569,60
			Budowa chodnika za Pietą w stronę osiedla Kościuszki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa drogi - ulica Półwiejska	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00
			Budowa ścieżki rowerowej Wałcz - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	120 000,00	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	1 280 000,00	215 893,60	1 495 893,60
			Droga od Ronda Rotmistrza Pileckiego do Przedszkola Nr 8	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			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	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	811 176,00	0,00	811 176,00

		Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z przyległymi ulicami	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		ul. Kościuszkowców i ul. Orla (do Muzeum)	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: przebudowa ulic Plac Zesłańców Sybiru+ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 868,93	0,00	288 868,93
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak- etapII" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	288 868,93	0,00	288 868,93
630		Turystyka	1 150 000,00	32 000,00	1 182 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 150 000,00	32 000,00	1 182 000,00
	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	0,00	32 000,00	32 000,00
		Zakup parkomatu na półwysep Strączno	0,00	32 000,00	32 000,00
	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	100 000,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych na terenie miasta Wałcz - wykonanie dokumentacji projektowej na dojazd do budynków z ul. Nowomiejskiej na ul. Moniuszki i do działki, na której posadowione będą budynki	0,00	30 000,00	30 000,00

710			Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa alejek na cementarzu komunalnym Chrząstkowo	250 000,00	0,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	400 000,00	0,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zakup samochodu służbowego typu furgon z napędem elektrycznym wraz z ładowarką - przeznaczonego dla Straży Miejskiej w Wałczu	400 000,00	0,00	400 000,00
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	470 000,00	2 742 489,00	3 212 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Modernizacja sal w Publicznym Przedszkolu Nr 5	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sprawie zmiany sposobu użytkowania sal oraz dostosowanie budynku Publicznego Przedszkola nr 8 do przepisów p.poż.	50 000,00	0,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 742 489,00	2 742 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 742 489,00	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	0,00	2 742 489,00	2 742 489,00
855			Rodzina	738 000,00	0,00	738 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	738 000,00	0,00	738 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00	0,00	738 000,00
			Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	738 000,00	0,00	738 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 812,52	498 696,61	2 011 509,13

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 000,00	0,00	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00
		Modernizacja placu zabaw ul. Kościuszki polegająca na wymianie zużytych urządzeń	89 000,00	0,00	89 000,00
		Modernizacja placu zabaw ul. Obrońców Westerplatte	47 000,00	0,00	47 000,00
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
90095		Pozostała działalność	451 812,52	498 696,61	950 509,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	498 696,61	898 696,61
		Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Miłej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	0,00	498 696,61	498 696,61
		Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na ul. Miłej	400 000,00	0,00	400 000,00
	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	1 020 500,00	0,00	1 020 500,00
	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
Razem			39 594 557,45	5 131 579,21	44 726 136,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
853	85395	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	50 000,00
				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	50 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
				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	925 000,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	3 400 000,00	510 039,51	675 868,93	6 000 000,00	0,00	1 985 000,00
				zmiana	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				plan po zmianie	3 400 000,00	510 039,51	975 868,93	6 000 000,00	0,00	2 135 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/LXXXIII/657/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 lutego 2024 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333,93	-	333,93
	85395		Pozostała działalność	333,93	-	333,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	333,93	-	333,93
Razem				333,93	0,00	333,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333,93	-	333,93
	85395		Pozostała działalność	333,93	0,00	333,93
		3110	Świadczenia społeczne	327,38	0,00	327,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,55	0,00	6,55
Razem:				333,93	0,00	333,93