



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 04 kwietnia 2024 r.

Poz. 1921

### UCHWAŁA NR VIII/LXXXV/671/24 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 26 marca 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 1 313 606,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 1 417 992,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się przychody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 104 385,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Wałcz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 10 „Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 13 „Wydatki inwestycyjne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 14 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Wałcz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 9 do niniejszej uchwały;
- 10) dodaje się załącznik nr 17 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – Rządowy Program Odbudowy Zabytków”, którego treść jest zgodna z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochodami w kwocie 163 835 309,56 zł, z tego: dochody bieżące 120 878 444,96 zł, dochody majątkowe 42 956 864,60 zł,
- 2) wydatkami w kwocie 165 605 968,99 zł, z tego: wydatki bieżące 119 566 225,93 zł, wydatki majątkowe 46 039 743,06 zł
- 3) po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 1 770 659,43 zł, który zostanie pokryty przychodami:
  - paragraf 905 w kwocie 1 719 727,51 zł,
  - paragraf 906 w kwocie 50 931,92 zł,
- 4) przychodami w kwocie 4 770 659,43 zł,
- 5) rozchodami w kwocie 3 000 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz

**Maciej Goszczyński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/LXXXV/671/24  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 26 marca 2024 r.

## Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 075 036,76</b>	<b>313 606,40</b>	<b>17 388 643,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 651 436,76	313 606,40	1 965 043,16
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	776 536,36	313 606,40	1 090 142,76
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Razem:</b>				162 521 703,16	1 313 606,40	163 835 309,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/LXXXV/671/24  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 26 marca 2024 r.

## Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 561 077,53</b>	<b>304 106,40</b>	<b>39 865 183,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 708 113,53	304 106,40	18 012 219,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 709 569,60	304 106,40	16 013 676,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 182 000,00	6 000,00	1 188 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	6 000,00	38 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 017 638,75</b>	<b>52 400,00</b>	<b>13 070 038,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 439 138,75	5 200,00	1 444 338,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	5 200,00	26 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 551 511,00	42 800,00	9 594 311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	42 800,00	202 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 117 891,00	4 400,00	1 122 291,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	4 400,00	21 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 330 953,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 334 153,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 259 593,00	3 200,00	1 262 793,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	3 200,00	14 700,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 594 002,00</b>	<b>-70 600,00</b>	<b>2 523 402,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 874 002,00	-70 600,00	1 803 402,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 874 002,00	-70 600,00	1 803 402,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>995 000,00</b>	<b>104 385,98</b>	<b>1 099 385,98</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000,00	104 385,98	1 024 385,98
		4300	Zakup usług pozostałych	321 180,00	104 385,98	425 565,98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 411 509,13</b>	<b>3 500,00</b>	<b>17 415 009,13</b>

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 907 200,00	3 500,00	1 910 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	3 500,00	139 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 636 109,13	0,00	1 636 109,13
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	10 000,00	480 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 880 500,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>5 895 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	15 000,00	2 315 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Razem:</b>				164 187 976,61	1 417 992,38	165 605 968,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/LXXXV/671/24

Rady Miasta Wałcz

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku** z dnia 26 marca 2024 r.

Paragraf	Źródło przychodów	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	1 615 341,53	104 385,98	1 719 727,51
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	50 931,92	0,00	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
	<b>Razem</b>	<b>4 666 273,45</b>	<b>104 385,98</b>	<b>4 770 659,43</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	<b>Razem</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/LXXXV/671/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 26 marca 2024 r.

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta 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>970 000,00</b>	<b>104 385,98</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>920 000,00</b>	<b>104 385,98</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	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	321 180,00	104 385,98	425 565,98
		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>970 000,00</b>	<b>104 385,98</b>	<b>1 074 385,98</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/LXXXV/671/24  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 26 marca 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	874 900,40	350 000,00	524 900,40	1 090 794,00	350 000,00	740 794,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00	524 900,40			
		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	524 900,40		524 900,40			
		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"				740 794,00		740 794,00
RAZEM				874 900,40	350 000,00	524 900,40	1 090 794,00	350 000,00	740 794,00

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 6 do uchwały Nr VIII/LXXXV/671/24  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 26 marca 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	681 020,00	7 392 100,00	-	-	-	7 391 600,00	-	681 520,00
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
	<b>Zakłady budżetowe ogółem</b>	716 020,00	9 124 269,51	510 039,51	510 039,51	-	9 123 769,51	-	716 520,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/LXXXV/671/24  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 26 marca 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>35 481 638,53</b>	<b>304 106,40</b>	<b>35 785 744,93</b>
	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	15 998 438,53	304 106,40	16 302 544,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 709 569,60	304 106,40	16 013 676,00
			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)	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	1 495 893,60	304 106,40	1 800 000,00
			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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	811 176,00	0,00	811 176,00

		Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z przyległymi ulicami	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		ul. Kościuszkowców i ul. Orla (do Muzeum)	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: przebudowa ulic Plac Zesłańców Sybiru+ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 868,93	0,00	288 868,93
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - 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>1 182 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	1 182 000,00	6 000,00	1 188 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		Zakup parkomatu na półwysep Strączno	32 000,00	6 000,00	38 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<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 24-rodzinnych na terenie miasta Wałcz - wykonanie dokumentacji projektowej na dojazd do budynków z ul. Nowomiejskiej na ul. Moniuszki i do działki, na której posadowione będą budynki	30 000,00	0,00	30 000,00

<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 cementarzu komunalnym Chrząstkowo	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 212 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 212 489,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Modernizacja sal w Publicznym Przedszkolu Nr 5	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sprawie zmiany sposobu użytkowania sal oraz dostosowanie budynku Publicznego Przedszkola nr 8 do przepisów p.poż.	50 000,00	0,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
			Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1, remont bieżni prostej i bieżni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz remont boiska wielofunkcyjnego, remont bieżni prostej i bieżni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałczu	2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
<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>2 011 509,13</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 015 009,13</b>

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 000,00	3 500,00	139 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	3 500,00	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	47 000,00	3 500,00	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
90095		Pozostała działalność	950 509,13	0,00	950 509,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 696,61	0,00	898 696,61
		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	498 696,61	0,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 020 500,00</b>	<b>1 000 000,00</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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		<b>Razem</b>	<b>44 726 136,66</b>	<b>1 313 606,40</b>	<b>46 039 743,06</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>3 400 000,00</b>	<b>510 039,51</b>	<b>975 868,93</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 000,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
				<b>plan po zmianie</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>510 039,51</b>	<b>980 868,93</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 135 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/LXXXV/671/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 26 marca 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>23,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23,75</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23,75</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75	0,00	23,75
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 360,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 360,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 360,00	0,00	23 360,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>147 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 450,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>147 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 450,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 450,00	0,00	147 450,00
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>3 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 672,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 672,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	0,00	3 672,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 000,00	0,00	47 000,00
<b>Razem</b>				<b>257 505,75</b>	<b>0,00</b>	<b>257 505,75</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>23,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23,75</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23,75</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75	0,00	23,75
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 360,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 360,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 360,00	0,00	23 360,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 558,07</b>	<b>0,00</b>	<b>163 558,07</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>102 862,81</b>	<b>0,00</b>	<b>102 862,81</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	0,00	5 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	0,00	5 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 198,00	0,00	14 198,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 548,97	0,00	58 548,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 315,84	0,00	11 315,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	0,00	7 800,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,00	0,00	402,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>44 543,26</b>	<b>0,00</b>	<b>44 543,26</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 950,00	0,00	5 950,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	0,00	2 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 050,00	0,00	6 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 064,78	0,00	23 064,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 827,32	0,00	3 827,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 751,16	0,00	2 751,16
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>10 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 650,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	0,00	9 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00	0,00	1 450,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
<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>3 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 672,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 672,00</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 546,00	0,00	44 546,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 378,00	0,00	1 378,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 076,00	0,00	1 076,00
		<b>Razem</b>	<b>273 613,82</b>	<b>0,00</b>	<b>273 613,82</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/LXXXV/671/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 26 marca 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>	-	<b>1 000 000,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000,00</b>	-	<b>1 000 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Razem				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>	-	<b>1 000 000,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	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
Razem:				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00