



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 04 grudnia 2024 r.

Poz. 5747

### UCHWAŁA NR IX/X/106/24 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 26 listopada 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. 1465, poz. 1572), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572) 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 o kwotę 725 199,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 725 199,29 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 7 „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej 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 roku” 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 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 14 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej 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) 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 odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu” otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały;

11) 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” otrzymuje brzmienie załącznika nr 11 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochodami w kwocie 157 025 369,88 zł, z tego: dochody bieżące 132 743 184,04 zł, dochody majątkowe 24 282 185,84 zł,
- 2) wydatkami w kwocie 170 296 029,31 zł, z tego: wydatki bieżące 131 430 965,01 zł, wydatki majątkowe 38 865 064,30 zł
- 3) po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 13 270 659,43 zł, który zostanie pokryty przychodami:
  - paragraf 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) w kwocie 1 719 727,51 zł,
  - paragraf 906 (przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem tych środków) w kwocie 50 931,92 zł,
  - paragraf 931 (przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych) w kwocie 11 500 000,00 zł,
- 4) przychodami w kwocie 22 770 659,43 zł,
- 5) rozchodami w kwocie 9 500 000,00 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/X/106/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 26 listopada 2024 r.

## Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 752 643,16</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>17 402 643,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 329 043,16	-350 000,00	1 979 043,16
		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	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 932 578,78</b>	<b>-1 113 186,71</b>	<b>5 819 392,07</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 914 029,78	-613 186,71	1 300 843,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	-162 000,00	38 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	929 029,78	-451 186,71	477 843,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 018 549,00	-500 000,00	4 518 549,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>906 722,09</b>	<b>5 300,00</b>	<b>912 022,09</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 300,00	5 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>56 483 724,00</b>	<b>3 145 086,00</b>	<b>59 628 810,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 066 443,00	3 145 086,00	33 211 529,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 709 074,00	3 145 086,00	30 854 160,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>251 815,36</b>	<b>38 000,00</b>	<b>289 815,36</b>
	85395		Pozostała działalność	40 045,36	38 000,00	78 045,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00

		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	28 000,00	28 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 322 129,30</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>322 129,30</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		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	0,00
<b>Razem:</b>				156 300 170,59	725 199,29	157 025 369,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/X/106/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 26 listopada 2024 r.

## Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>118 444,06</b>	<b>950,00</b>	<b>119 394,06</b>
	01030		Izby rolnicze	3 718,00	950,00	4 668,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 718,00	950,00	4 668,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 769 846,77</b>	<b>-1 891 548,50</b>	<b>32 878 298,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 405 285,23	-1 891 548,50	10 513 736,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 499 938,00	-1 000 000,00	499 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00	242 292,80	397 092,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 408 955,30	-1 133 841,30	9 275 114,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>928 337,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 098 337,00</b>
	63095		Pozostała działalność	928 337,00	170 000,00	1 098 337,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	10 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 052,00	10 000,00	47 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 153 233,38</b>	<b>170 000,00</b>	<b>4 323 233,38</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 673 223,38	170 000,00	3 843 223,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 223,38	100 000,00	1 740 223,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 759 859,29</b>	<b>162 300,00</b>	<b>13 922 159,29</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 713 937,13	127 000,00	9 840 937,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 311,00	60 000,00	244 311,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 875,50	2 000,00	12 875,50
		4300	Zakup usług pozostałych	705 124,83	50 000,00	755 124,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	5 000,00	24 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 400,00	10 000,00	50 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	35 300,00	300 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	35 300,00	190 300,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>734 963,15</b>	<b>165 843,20</b>	<b>900 806,35</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	165 843,20	795 843,20
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	165 843,20	165 843,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 261 533,21</b>	<b>1 438 947,00</b>	<b>55 700 480,21</b>
	80104		Przedszkola	13 835 998,07	818 947,00	14 654 945,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 699 008,00	820 000,00	4 519 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 500,00	-109,00	1 087 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 800,00	-8,00	137 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 800,00	-48,00	457 752,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 251 930,00	-888,00	4 251 042,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 093 000,00	620 000,00	3 713 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 080 000,00	620 000,00	3 700 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 178 615,98</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 278 615,98</b>
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	100 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 479 919,83</b>	<b>564 000,00</b>	<b>15 043 919,83</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 780 000,00	530 000,00	3 310 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 780 000,00	530 000,00	3 310 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	941 162,00	34 000,00	975 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	938 662,00	34 000,00	972 662,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>408 745,36</b>	<b>38 000,00</b>	<b>446 745,36</b>
	85395		Pozostała działalność	142 745,36	38 000,00	180 745,36

		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 464,71	2 464,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 390,29	9 390,29
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	145,00	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	10 000,00	28 750,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>303 221,00</b>	<b>-64 947,00</b>	<b>238 274,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 710,00	1 053,00	9 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	109,00	1 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	8,00	188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	48,00	228,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 812,60	888,00	7 700,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 171,00	-36 000,00	85 171,00
		3240	Stypendia dla uczniów	106 881,00	-30 000,00	76 881,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 290,00	-6 000,00	8 290,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	172 000,00	-30 000,00	142 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	172 000,00	-30 000,00	142 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 286 519,59</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>14 252 519,59</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	726 230,00	-34 000,00	692 230,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	726 230,00	-34 000,00	692 230,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 735 063,29</b>	<b>866 611,00</b>	<b>20 601 674,29</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 526 220,00	700 000,00	10 226 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 286 138,00	700 000,00	9 986 138,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 080 000,00	150 000,00	2 230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914 000,00	150 000,00	2 064 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 886 000,00	136 000,00	2 022 000,00
		4260	Zakup energii	1 094 000,00	136 000,00	1 230 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 993 491,29	-119 389,00	1 874 102,29
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	7 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 791,61	-126 389,00	1 110 402,61
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 610 128,30</b>	<b>-960 956,41</b>	<b>4 649 171,89</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 585 999,00	12 000,00	2 597 999,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	12 000,00	2 212 000,00
92118		Muzea	1 864 129,30	27 043,59	1 891 172,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	27 043,59	34 043,59
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000,00	-1 000 000,00	150 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			169 570 830,02	725 199,29	170 296 029,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/X/106/24  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 26 listopada 2024 r.

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 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	1 049 230,00	0,00	1 049 230,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 049 230,00	0,00	1 049 230,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 604,00	0,00	220 604,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	828 626,00	0,00	828 626,00
			<b>Razem</b>	<b>1 049 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 230,00</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>1 153 615,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 615,98</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>1 103 615,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 615,98</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	300 604,00	0,00	300 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00
		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	403 691,98	0,00	403 691,98
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 153 615,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 615,98</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/X/106/24

Rady Miasta Wałcz

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków z dnia 26 listopada 2024 r.  
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Wałcz  
w 2024 roku**

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 867 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 867 420,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 867 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 867 420,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 867 420,00	0,00	8 867 420,00
<b>Razem</b>				<b>8 867 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 867 420,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 526 220,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>10 226 220,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 526 220,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>10 226 220,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 526,00	0,00	153 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 912,00	0,00	11 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 137,00	0,00	26 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 726,00	0,00	3 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 286 138,00	700 000,00	9 986 138,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 281,00	0,00	2 281,00
<b>Razem</b>				<b>9 526 220,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>10 226 220,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/X/106/24  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 26 listopada 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	524 900,40	0,00	524 900,40	740 794,00	-	740 794,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	0,00	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	-	-				
		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				-	-	
		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				524 900,40	0,00	524 900,40	740 794,00	-	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 IX/X/106/24  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 26 listopada 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	7 842 100,00	-	-	-	7 841 600,00	-	681 520,00
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu	35 000,00	1 969 872,27	510 039,51	510 039,51	-	1 969 872,27	-	35 000,00
	<b>Zakłady budżetowe ogółem</b>	716 020,00	9 811 972,27	510 039,51	510 039,51	-	9 811 472,27	-	716 520,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/X/106/24  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 26 listopada 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 wydatków inwestycyjnych dla ROD	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 093 635,23</b>	<b>- 1 033 841,30</b>	<b>29 059 793,93</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 395 811,00	0,00	19 395 811,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 395 811,00	0,00	19 395 811,00
			Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wałcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego	19 395 811,00	0,00	19 395 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 697 824,23	- 1 033 841,30	9 663 982,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 408 955,30	- 1 033 841,30	9 375 114,00
			Budowa chodnika za Pietą w stronę osiedla Kościuszki	63 794,00	0,00	63 794,00
			Budowa drogi - ulica Półwiejska	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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	- 98 848,06	0,00
			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	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

		Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej na terenie byłej jednostki wojskowej wraz z budową infrastruktury technicznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	930 793,24	- 18 793,24	912 000,00
		Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z przyległymi ulicami	5 000,00	0,00	5 000,00
		ul. Kołobrzaska 54-54a - dokumentacja	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		ul. Kościuszkowców i ul. Orla (do Muzeum)	600 000,00	0,00	600 000,00
		ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		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	- 500 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi ul. Kwiatowa	71 200,00	- 71 200,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	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>884 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 034 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	884 000,00	150 000,00	1 034 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		Zakup parkomatu na półwysep Strączno	34 000,00	0,00	34 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	0,00	0,00	0,00
	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	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00
		Budowa dwóch budynków z4-rodzinnych na terenie miasta wwałcz - wykonanie dokumentacji projektowej na dojazd do budynków z ul. Nowomiejskiej na ul. Moniuszki i do działki, na której posadowione będą budynki	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Wymiana źródeł ciepła w 4 mieszkaniach komunalnych: ul. Staszica 12/1; Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 13/4; ul. Okulickiego 29/2; ul. Okulickiego 29A/5	110 000,00	0,00	110 000,00
<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>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	302 000,00	0,00	302 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wykup samochodu służbowego Skoda Superb	2 000,00	0,00	2 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 570,00	0,00	231 570,00
		Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	231 570,00	0,00	231 570,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 430,00	0,00	68 430,00
		Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	68 430,00	0,00	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 ładówką - przeznaczony dla Straży Miejskiej w Wałczu	367 961,35	0,00	367 961,35
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wałcz	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 302 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 302 489,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	350 000,00	0,00	350 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	50 000,00	0,00	50 000,00
80104		Przedszkola	210 000,00	0,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		Modernizacja sal w Publicznym Przedszkolu Nr 5	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sprawie zmiany sposobu użytkowania sal oraz dostosowanie budynku Publicznego Przedszkola nr 8 do przepisów p.poż.	50 000,00	0,00	50 000,00
80195		Pozostała działalność	2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
		Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1, remont bieżni prostej i bieżni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz remont boiska wielofunkcyjnego, remont bieżni prostej i bieżni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałczu	2 742 489,00	0,00	2 742 489,00
<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>2 889 036,13</b>	<b>- 126 389,00</b>	<b>2 762 647,13</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	1 354 000,00	0,00	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	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00
		Ciepłe mieszkanie	925 000,00	0,00	925 000,00
		Ciepłe Mieszkanie II	429 000,00	0,00	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. Rzecznej	70 000,00	0,00	70 000,00
90095		Pozostała działalność	1 325 536,13	- 126 389,00	1 199 147,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 791,61	- 126 389,00	1 110 402,61
		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 Miłej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	580 696,61	0,00	580 696,61
		Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na ul. Miłej	284 456,00	0,00	284 456,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej	58 149,00	- 58 149,00	0,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	68 240,00	- 68 240,00	0,00
	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 Pilskiego Schroniska dla Zwierząt	36 932,00	0,00	36 932,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 309 129,30</b>	<b>- 972 956,41</b>	<b>336 172,89</b>
	92118	Muzea	309 129,30	27 043,59	336 172,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	27 043,59	34 043,59
		Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	7 000,00	27 043,59	34 043,59
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	302 129,30	0,00	302 129,30
		Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	302 129,30	0,00	302 129,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>386 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00	0,00	250 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budżet Obywatelski - zakup wodnego placu zabaw	250 000,00	0,00	250 000,00
92695		Pozostała działalność	136 000,00	0,00	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00
		Modernizacja basenu treningowego kajakarzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej 12	136 000,00	0,00	136 000,00
<b>Razem</b>			40 978 251,01	- 2 013 186,71	38 965 064,30





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>3 755 000,00</b>	<b>510 039,51</b>	<b>1 088 799,93</b>	<b>6 779 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564 000,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
				<b>plan po zmianie</b>	<b>3 767 000,00</b>	<b>510 039,51</b>	<b>1 088 799,93</b>	<b>8 219 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 564 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/X/106/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 26 listopada 2024 r.

## Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz z funduszu pomocy 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>375,33</b>	<b>0,00</b>	<b>375,33</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>375,33</b>	<b>0,00</b>	<b>375,33</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375,33	0,00	375,33
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 726,69</b>	<b>0,00</b>	<b>92 726,69</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 726,69</b>	<b>0,00</b>	<b>92 726,69</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 726,69	0,00	92 726,69
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>728 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 899,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>728 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 899,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	728 899,00	0,00	728 899,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 000,00	0,00	59 000,00
<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>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	0,00	306,00
<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>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 340,00	0,00	1 340,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 000,00	0,00	155 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 037 647,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 647,02</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>375,33</b>	<b>0,00</b>	<b>375,33</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>375,33</b>	<b>0,00</b>	<b>375,33</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,33	0,00	375,33
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 726,69</b>	<b>0,00</b>	<b>92 726,69</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 726,69</b>	<b>0,00</b>	<b>92 726,69</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	98,49	0,00	98,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>745 007,07</b>	<b>0,00</b>	<b>745 007,07</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>407 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 327,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	0,00	6 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 100,00	0,00	15 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 735,00	0,00	50 735,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 512,93	0,00	253 512,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 156,07	0,00	48 156,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 323,00	0,00	33 323,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 159,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,53	0,00	392,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,40	0,00	206,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 833,63	0,00	3 833,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	726,44	0,00	726,44
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>204 990,07</b>	<b>0,00</b>	<b>204 990,07</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 550,00	0,00	25 550,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 950,00	0,00	44 950,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 267,30	0,00	86 267,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 898,61	0,00	21 898,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 324,16	0,00	14 324,16
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>37 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 300,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 350,00	0,00	31 350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 950,00	0,00	5 950,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>31 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 114,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,02	0,00	66,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270,92	0,00	270,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 355,06	0,00	23 355,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 132,00	0,00	7 132,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	0,00	290,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>59 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 117,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 430,00	0,00	48 430,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 687,00	0,00	10 687,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 000,00	0,00	59 000,00
<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>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 142,00	0,00	146 142,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 520,00	0,00	4 520,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 338,00	0,00	4 338,00
			<b>Razem</b>	<b>1 053 755,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 755,09</b>

## Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/X/106/24

## Rady Miasta Wałcz

z dnia 26 listopada 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	20 019,80	19 719,56	39 739,36
	85395		Pozostała działalność	20 019,80	19 719,56	39 739,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 019,80	19 719,56	39 739,36
Razem				20 019,80	19 719,56	39 739,36

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 019,80	19 719,56	39 739,36
	85395		Pozostała działalność	20 019,80	19 719,56	39 739,36
		3110	Świadczenia społeczne	19 627,25	19 332,92	38 960,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,55	386,64	779,19
Razem:				20 019,80	19 719,56	39 739,36

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/X/106/24  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 26 listopada 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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-
Razem				1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Razem:				1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00