



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 grudnia 2024 r.

Poz. 6478

UCHWAŁA NR IX/XI/114/24 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 17 grudnia 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, poz. 1717, poz. 1756) 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) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 97 527,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 97 527,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów utworzonych, na podstawie art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, dla jednostek oświatowych w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 13 „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 14 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 157 005 553,90 zł, z tego: dochody bieżące 133 077 390,92 zł, dochody majątkowe 23 928 162,98 zł,
- 2) wydatkami w kwocie 170 276 213,33 zł, z tego: wydatki bieżące 131 765 171,89 zł, wydatki majątkowe 38 511 041,44 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/XI/114/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 402 643,16 | 20 000,00 | 17 422 643,16 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 979 043,16 | 20 000,00 | 1 999 043,16 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 819 392,07 | -249 022,86 | 5 570 369,21 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 300 843,07 | 40 833,89 | 1 341 676,96 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 125 000,00 | 5 000,00 | 130 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 220 000,00 | 82 000,00 | 302 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 477 843,07 | -64 166,11 | 413 676,96 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 18 000,00 | 38 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 518 549,00 | -289 856,75 | 4 228 692,25 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | -289 856,75 | 210 143,25 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 912 022,09 | 40 000,00 | 952 022,09 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 59 628 810,00 | 363 000,00 | 59 991 810,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 106 100,00 | 29 000,00 | 17 135 100,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 330 000,00 | 5 000,00 | 335 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 24 000,00 | 54 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 885 751,00 | 290 000,00 | 8 175 751,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 286 000,00 | 25 000,00 | 311 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 541 451,00 | 255 000,00 | 1 796 451,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 335 230,00 | 44 000,00 | 1 379 230,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 36 000,00 | 44 000,00 | 80 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 36 518 093,20 | -314 000,00 | 36 204 093,20 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 747 020,20 | -314 000,00 | 2 433 020,20 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 609 092,89 | -314 000,00 | 295 092,89 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 424 566,53 | -25 000,00 | 6 399 566,53 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 748 632,00 | -25 000,00 | 1 723 632,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 800 477,83 | 42 495,78 | 5 842 973,61 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 311 500,00 | 7 000,00 | 318 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 7 000,00 | 8 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 679 539,80 | 10 000,00 | 689 539,80 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 185 200,00 | 5 000,00 | 190 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 185 000,00 | 5 000,00 | 190 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 407 354,83 | 20 495,78 | 427 850,61 |
| | | 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 | 18 337,57 | 18 337,57 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 158,21 | 2 158,21 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 60 000,00 | 25 000,00 | 85 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 157 103 080,98 | -97 527,08 | 157 005 553,90 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/XI/114/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zestawienie zmian wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 32 878 298,27 | 64 733,89 | 32 943 032,16 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 513 736,73 | 64 733,89 | 10 578 470,62 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 528 490,00 | 38 900,00 | 567 390,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 200,00 | 20 000,00 | 23 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 275 114,00 | 5 833,89 | 9 280 947,89 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 506 213,00 | -56 099,00 | 450 114,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 182 059,00 | -56 900,00 | 125 159,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | -900,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 159,00 | -50 000,00 | 75 159,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 281 940,00 | 801,00 | 282 741,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 751,91 | 801,00 | 28 552,91 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 922 159,29 | 139 000,00 | 14 061 159,29 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 840 937,13 | 139 000,00 | 9 979 937,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 146 800,00 | 52 000,00 | 6 198 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 237 784,95 | 15 000,00 | 252 784,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 767 124,83 | 72 000,00 | 839 124,83 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 417 865,88 | -52 000,00 | 1 365 865,88 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 236 639,19 | -52 000,00 | 1 184 639,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 559 105,00 | -24 000,00 | 535 105,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 798,00 | -13 000,00 | 36 798,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 268,00 | -15 000,00 | 94 268,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 900 806,35 | -42 000,00 | 858 806,35 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 795 843,20 | -42 000,00 | 753 843,20 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 165 843,20 | -42 000,00 | 123 843,20 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 396 797,96 | 90 000,00 | 486 797,96 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 391 797,96 | 90 000,00 | 481 797,96 |
| | | 4810 | Rezerwy | 391 797,96 | 90 000,00 | 481 797,96 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 799 359,21 | -145 170,00 | 55 654 189,21 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 736 594,00 | 50 000,00 | 786 594,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 50 000,00 | 190 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 14 666 322,07 | -191 920,00 | 14 474 402,07 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 500,00 | 7 000,00 | 61 500,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 519 008,00 | -198 000,00 | 4 321 008,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 072 641,00 | -110,00 | 1 072 531,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 225 942,00 | -810,00 | 4 225 132,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 713 000,00 | 28 000,00 | 3 741 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 700 000,00 | 26 000,00 | 3 726 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 017 877,27 | -31 250,00 | 2 986 627,27 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 205 838,27 | -31 250,00 | 174 588,27 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 060 067,83 | 142 897,78 | 15 202 965,61 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 310 000,00 | 72 000,00 | 3 382 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 310 000,00 | 72 000,00 | 3 382 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 706 120,80 | 7 402,00 | 3 713 522,80 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 550 289,00 | 7 402,00 | 2 557 691,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 680 000,00 | 43 000,00 | 723 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 680 000,00 | 43 000,00 | 723 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 576 224,83 | 20 495,78 | 596 720,61 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 375,66 | 8 375,66 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 985,76 | 985,76 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 439,78 | 1 439,78 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 169,45 | 169,45 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 205,20 | 205,20 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 24,15 | 24,15 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 815,55 | 5 815,55 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 684,45 | 684,45 |
| | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 1 342,05 | 1 342,05 |
| | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 157,95 | 157,95 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 159,33 | 1 159,33 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 136,45 | 136,45 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 449 827,46 | 1 998,00 | 451 825,46 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 183 827,46 | 1 998,00 | 185 825,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 950,00 | 1 998,00 | 42 948,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 245 718,00 | 920,00 | 246 638,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 9 763,00 | 920,00 | 10 683,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 344,00 | 110,00 | 1 454,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 700,60 | 810,00 | 8 510,60 |
| 855 | | Rodzina | 14 204 677,59 | -90 400,00 | 14 114 277,59 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 628 265,39 | -9 400,00 | 10 618 865,39 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 150,00 | -8 000,00 | 272 150,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 088 731,00 | -1 400,00 | 1 087 331,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 366 160,00 | -28 000,00 | 338 160,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 366 160,00 | -28 000,00 | 338 160,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 692 230,00 | -65 000,00 | 627 230,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 692 230,00 | -65 000,00 | 627 230,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 815 002,00 | 12 000,00 | 1 827 002,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 716 033,10 | 10 000,00 | 726 033,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 351,09 | 2 000,00 | 123 351,09 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 617 637,12 | -342 657,75 | 20 274 979,37 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 940 700,00 | 38 000,00 | 1 978 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 722 000,00 | 38 000,00 | 1 760 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 022 000,00 | -90 801,00 | 1 931 199,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 119 050,00 | -20 801,00 | 1 098 249,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 890 065,12 | -289 856,75 | 1 600 208,37 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 110 402,61 | -289 856,75 | 820 545,86 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 121 539,51 | 191 250,00 | 2 312 789,51 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 838 000,00 | 61 250,00 | 899 250,00 |
| | 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 | 550 000,00 | 30 000,00 | 580 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 500,00 | 31 250,00 | 61 750,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 523 500,00 | 130 000,00 | 653 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 625,00 | 20 000,00 | 61 625,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 50 000,00 | 160 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 775,00 | 60 000,00 | 211 775,00 |
| Razem: | | | 170 373 740,41 | -97 527,08 | 170 276 213,33 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/XI/114/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 901 420,00 | 0,00 | 8 901 420,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 901 420,00 | 0,00 | 8 901 420,00 |
| | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Razem | 8 901 420,00 | 0,00 | 8 901 420,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 226 220,00 | 0,00 | 10 226 220,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 226 220,00 | 0,00 | 10 226 220,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 526,00 | 0,00 | 153 526,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 912,00 | 0,00 | 11 912,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 137,00 | 0,00 | 26 137,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 726,00 | 0,00 | 3 726,00 |
| | | 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 | 9 986 138,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 281,00 | 0,00 | 2 281,00 |
| | | | Razem | 10 226 220,00 | 0,00 | 10 226 220,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/XI/114/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 17 grudnia 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 | |
| | | | | | na wydatki bieżące | na inwestycje | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu | 681 020,00 | 8 542 100,00 | - | - | - | 8 541 600,00 | - | 681 520,00 |
| 2. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu | 35 000,00 | 2 135 989,65 | 510 039,51 | 510 039,51 | - | 2 135 989,65 | - | 35 000,00 |
| | Zakłady budżetowe ogółem | 716 020,00 | 10 678 089,65 | 510 039,51 | 510 039,51 | - | 10 677 589,65 | - | 716 520,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/XI/114/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów
utworzonych, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
dla jednostek oświatowych w 2024 r.**

| L.p. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Rozdział | Dochody | Wydatki |
|-----------|---|----------|---------------------|---------------------|
| 1. | Szkoły podstawowe | | 2 343 700,00 | 2 343 700,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu | 80101 | 235 500,00 | 235 500,00 |
| | | 80148 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu | 80101 | 244 000,00 | 244 000,00 |
| | | 80148 | 446 000,00 | 446 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu | 80101 | 93 200,00 | 93 200,00 |
| | | 80148 | 544 000,00 | 544 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu | 80101 | 431 000,00 | 431 000,00 |
| 2. | Przedszkola | | 14 200,00 | 14 200,00 |
| | Przedszkole Nr 5 w Wałczu | 80104 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | Przedszkole Nr 6 Stokrotka w Wałczu | 80104 | 902,00 | 902,00 |
| | Przedszkole Nr 8 Promyk w Wałczu | 80104 | 905,00 | 905,00 |
| | Przedszkole Nr 9 Bajka w Wałczu | 80104 | 8 393,00 | 8 393,00 |
| | Razem | | 2 357 900,00 | 2 357 900,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/XI/114/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 17 grudnia 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 wydatków inwestycyjnych dla ROD | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 29 059 793,93 | - 94 166,11 | 28 965 627,82 |
| | 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 | 9 663 982,93 | - 94 166,11 | 9 569 816,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 375 114,00 | - 94 166,11 | 9 280 947,89 |
| | | | Budowa chodnika za Pietą w stronę osiedla Kościszki | 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 SDS i MOPS w Wałczu od strony ul. Chopina, budowa parkingów, przebudowa i budowa chodników | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| | | | Droga od Ronda Rotmistrza Pileckiego do Przedszkola Nr 8 | 1 893 000,00 | 80 000,00 | 1 973 000,00 |
| | | | Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul.Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na ul. Podgórną | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego | 0,00 | 0,00 | 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 | 912 000,00 | 0,00 | 912 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z przyległymi ulicami | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | ul. Kołobrzaska 54-54a - dokumentacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ul. Kościuszkowców i ul. Orla (do Muzeum) | 600 000,00 | - 80 000,00 | 520 000,00 |
| | | ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: przebudowa ulic Plac Zesłańców Sybiru+ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa | 0,00 | 5 833,89 | 5 833,89 |
| | 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 | 1 034 000,00 | 0,00 | 1 034 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1 034 000,00 | 0,00 | 1 034 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | Zakup parkomatów na półwysp 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 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 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | Budowa dwóch budynków z4-rodzinnych na terenie miasta wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej na dojazd do budynków z ul. Nowomiejskiej na ul. Moniuszki i do działki, na której posadowione będą budynki | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 367 961,35 | 0,00 | 367 961,35 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 367 961,35 | 0,00 | 367 961,35 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 367 961,35 | 0,00 | 367 961,35 |
| | | Zakup samochodu służbowego typu furgon z napędem elektrycznym wraz z ładowarką - przeznaczonego dla Straży Miejskiej w Walczu | 367 961,35 | 0,00 | 367 961,35 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 Walcz | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 302 489,00 | 0,00 | 3 302 489,00 |
| | 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 Walczu | 2 742 489,00 | 0,00 | 2 742 489,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| | | Modernizacja, remont i zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 738 000,00 | 0,00 | 738 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 738 000,00 | 0,00 | 738 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 738 000,00 | 0,00 | 738 000,00 |
| | | Rozbudowa Złobka Miejskiego w Walczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029" | 738 000,00 | 0,00 | 738 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 762 647,13 | - 359 856,75 | 2 402 790,38 |
| | 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 | - 70 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | - 70 000,00 | 0,00 |
| | | Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzeczej | 70 000,00 | - 70 000,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 199 147,13 | - 289 856,75 | 909 290,38 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 110 402,61 | - 289 856,75 | 820 545,86 |
| | | Modernizacja dwóch przepustów na rzece Pilca | 118 400,00 | 0,00 | 118 400,00 |
| | | Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina | 126 850,00 | 0,00 | 126 850,00 |
| | | Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chelmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Milej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna | 580 696,61 | - 289 856,75 | 290 839,86 |
| | | Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na ul. Milej | 284 456,00 | 0,00 | 284 456,00 |
| | | Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej | 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 | 51 812,52 | 0,00 | 51 812,52 |
| | | Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno | 51 812,52 | 0,00 | 51 812,52 |
| | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 932,00 | 0,00 | 36 932,00 |
| | | Modernizacja Piłskiego Schroniska dla Zwierząt | 36 932,00 | 0,00 | 36 932,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 336 172,89 | 0,00 | 336 172,89 |
| | 92118 | Muzea | 336 172,89 | 0,00 | 336 172,89 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 043,59 | 0,00 | 34 043,59 |
| | | Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej | 34 043,59 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 386 000,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| | 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 |
| Razem | | | 38 965 064,30 | - 454 022,86 | 38 511 041,44 |

| 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 | 30 000,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| | | | | plan przed zmianą | 3 767 000,00 | 510 039,51 | 1 089 299,93 | 8 219 008,00 | 0,00 | 2 564 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | -172 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | plan po zmianie | 3 767 000,00 | 510 039,51 | 1 148 299,93 | 8 047 008,00 | 0,00 | 2 594 000,00 |
| | | | | Razem | | | | | | |