



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 października 2024 r.

Poz. 4452

UCHWAŁA NR IX/VIII/76/24 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, poz. 721), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429; z 2024 r. poz. 1089) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 18 743 823,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7 243 823,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika 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 Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 9 „Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 13 „Wydatki inwestycyjne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 14 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 18 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) po §11a wprowadza się §11b w brzmieniu: "§11b. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 18 000 000,00 zł, w tym:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 rok, w związku z realizacją zadań majątkowych, w kwocie 11 500 000,00 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego, w kwocie 6 500 000,00 zł,,

11) w §11 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwot określonych w §11b”.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

1) dochodami w kwocie 153 754 122,51 zł, z tego: dochody bieżące 127 358 749,96 zł, dochody majątkowe 26 395 372,55 zł,

2) wydatkami w kwocie 167 024 781,94 zł, z tego: wydatki bieżące 126 046 530,93 zł, wydatki majątkowe 40 978 251,01 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/VIII/76/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 24 września 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 014 567,00	-290 000,00	724 567,00
	63095		Pozostała działalność	1 014 567,00	-290 000,00	724 567,00
		0830	Wpływy z usług	14 567,00	10 000,00	24 567,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 266 179,43	-17 826 403,01	7 439 776,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 740 432,79	-17 826 403,01	1 914 029,78
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	-25 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 755 432,79	-17 826 403,01	929 029,78
852			Pomoc społeczna	4 810 222,00	50 450,00	4 860 672,00
	85202		Domy pomocy społecznej	151 500,00	50 000,00	201 500,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	397 460,80	450,00	397 910,80
		0830	Wpływy z usług	450,00	450,00	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 000,00	-697 870,70	1 322 129,30
	92118		Muzea	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30

926			Kultura fizyczna	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				172 497 946,22	-18 743 823,71	153 754 122,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/VIII/76/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 24 września 2024 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 449 698,77	-5 679 852,00	34 769 846,77
	60016		Drogi publiczne gminne	18 085 137,23	-5 679 852,00	12 405 285,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 214,00	12 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 086 593,30	-5 677 638,00	10 408 955,30
630			Turystyka	1 218 337,00	-290 000,00	928 337,00
	63095		Pozostała działalność	1 218 337,00	-290 000,00	928 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 552,00	10 000,00	39 552,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 431 417,02	9 000,00	4 440 417,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 010,00	-101 000,00	480 010,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 610,00	-1 000,00	41 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 563 223,38	110 000,00	3 673 223,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	110 000,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	503 999,00	2 214,00	506 213,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 214,00	2 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00
750			Administracja publiczna	13 701 571,25	-6 000,00	13 695 571,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 642 811,00	-6 000,00	9 636 811,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 040,00	-6 000,00	14 040,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 482,35	40 000,00	1 423 482,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 438 962,15	-219 000,00	1 219 962,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00	-90 000,00	630 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	-90 000,00	630 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	718 962,15	-129 000,00	589 962,15
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	718 962,15	-129 000,00	589 962,15
801			Oświata i wychowanie	54 329 265,81	-645 265,01	53 684 000,80
	80101		Szkoły podstawowe	26 312 372,35	-645 265,01	25 667 107,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 265,01	-645 265,01	350 000,00
	80104		Przedszkola	13 972 255,07	-300 000,00	13 672 255,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 869 008,00	-300 000,00	3 569 008,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 513 000,00	300 000,00	2 813 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00
852			Pomoc społeczna	13 445 912,00	50 450,00	13 496 362,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 572 735,80	50 000,00	3 622 735,80
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	50 000,00	69 000,00
	85295		Pozostała działalność	572 330,80	450,00	572 780,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 235,50	450,00	22 685,50
855			Rodzina	12 830 022,39	-3 000,00	12 827 022,39

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 322 428,39	-3 000,00	9 319 428,39
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 000,00	-3 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 628 611,29	94 000,00	19 722 611,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884 869,00	24 131,00	1 909 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 000,00	-24 131,00	131 869,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 792 000,00	94 000,00	1 886 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	94 000,00	1 094 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 175 500,00	-616 370,70	5 559 129,30
	92118		Muzea	2 480 500,00	-616 370,70	1 864 129,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 000,00	95 000,00	1 555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	-13 500,00	7 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30
926			Kultura fizyczna	2 101 539,51	20 000,00	2 121 539,51
	92695		Pozostała działalność	513 500,00	20 000,00	533 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	20 000,00	136 000,00
Razem:				174 268 605,65	-7 243 823,71	167 024 781,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/VIII/76/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 24 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 770 659,43
1	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	905	1 719 727,51
2	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	906	50 931,92
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	6 500 000,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 500 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			9 500 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	6 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/VIII/76/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 24 września 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	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
			Razem	970 000,00	0,00	970 000,00

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
851			Ochrona zdrowia	1 074 385,98	0,00	1 074 385,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 024 385,98	0,00	1 024 385,98
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	0,00	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 520,00	0,00	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 065,98	0,00	365 065,98
		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
		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
			Razem	1 074 385,98	0,00	1 074 385,98

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/VIII/76/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 24 września 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30
	92118		Muzea	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30
Razem				2 000 000,00	-997 870,70	1 002 129,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30
	92118		Muzea	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-697 870,70	302 129,30
Razem				2 000 000,00	-997 870,70	1 002 129,30

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/VIII/76/24
Rady Miasta Wałcz
z dnia 24 września 2024 r.

Wydatki inwestycyjne w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla ROD	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	35 771 273,23	- 5 677 638,00	30 093 635,23
	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	16 375 462,23	- 5 677 638,00	10 697 824,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 086 593,30	- 5 677 638,00	10 408 955,30
			Budowa chodnika za Pietą w stronę osiedla Kościuszki	63 794,00	0,00	63 794,00
			Budowa drogi - ulica Pówiejska	2 552 638,00	- 2 552 638,00	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	120 000,00	- 120 000,00	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	0,00	98 848,06
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic: a) Warzywna - 60 000,00 zł; b) Krótka-60 000,00 zł	38 820,00	0,00	38 820,00
			Przebudowa chodnika na ul. Dąbrowskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa chodników znajdujących się na ulicy Kruczej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa i poprawa infrastruktury dwóch ulic: a) Warzywna; b) Krótka - poprawa infrastruktury	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

		Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej na terenie byłej jednostki wojskowej wraz z budową infrastruktury technicznej	1 400 000,00	- 1 350 000,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	930 793,24	0,00	930 793,24
		Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z przyległymi ulicami	1 800 000,00	- 1 795 000,00	5 000,00
		ul. Kołobrzaska 54-54a - dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00
		ul. Kościuszkowców i ul. Orla (do Muzeum)	600 000,00	0,00	600 000,00
		ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	0,00	140 000,00	140 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: przebudowa ulic Plac Zesłańców Sybiru+ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa	71 200,00	0,00	71 200,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 868,93	0,00	288 868,93
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak- etapII" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	288 868,93	0,00	288 868,93
630		Turystyka	1 184 000,00	- 300 000,00	884 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 184 000,00	- 300 000,00	884 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne miasta Walcz	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	1 000 000,00	- 300 000,00	700 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne miasta Walcz	1 000 000,00	- 300 000,00	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	100 000,00	- 100 000,00	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	30 000,00	110 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	110 000,00	140 000,00
		Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych na terenie miasta walcz - 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
		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	0,00	110 000,00	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 w roku 2024	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 947 754,01	- 645 265,01	3 302 489,00
	80101	Szkoły podstawowe	995 265,01	- 645 265,01	350 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 265,01	- 645 265,01	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	695 265,01	- 645 265,01	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
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 Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	738 000,00	0,00	738 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 036,13	0,00	2 889 036,13
	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	0,00	1 325 536,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 791,61	0,00	1 236 791,61
		Modernizacja dwóch przepustów na rzece Pilca	118 400,00	0,00	118 400,00
		Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina	126 850,00	0,00	126 850,00
		Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Milej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	580 696,61	0,00	580 696,61
		Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na ul. Milej	284 456,00	0,00	284 456,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej	58 149,00	0,00	58 149,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	68 240,00	0,00	68 240,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 812,52	0,00	51 812,52
		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	2 020 500,00	- 711 370,70	1 309 129,30
	92118	Muzea	1 020 500,00	- 711 370,70	309 129,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	- 13 500,00	7 000,00
		Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	20 500,00	- 13 500,00	7 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	- 697 870,70	302 129,30
		Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	1 000 000,00	- 697 870,70	302 129,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	366 000,00	20 000,00	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	116 000,00	20 000,00	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	20 000,00	136 000,00
		Modernizacja basenu treningowego kajakarzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej 12	116 000,00	20 000,00	136 000,00
Razem			48 282 524,72	- 7 304 273,71	40 978 251,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	510 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	510 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Razem				plan przed zmianą	3 660 000,00	510 039,51	1 037 800,93	6 369 008,00	0,00	3 564 000,00
				zmiana	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 755 000,00	510 039,51	1 037 800,93	6 369 008,00	0,00	3 564 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/VIII/76/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 24 września 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			Administracja publiczna	50,03	0,00	50,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,03	0,00	50,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50,03	0,00	50,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 728,00	0,00	92 728,00
	75495		Pozostała działalność	92 728,00	0,00	92 728,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 728,00	0,00	92 728,00
758			Różne rozliczenia	574 000,00	0,00	574 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	574 000,00	0,00	574 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 000,00	0,00	574 000,00
852			Pomoc społeczna	41 000,00	0,00	41 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 000,00	0,00	41 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	0,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	0,00	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	0,00	306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340,00	0,00	1 340,00
	85495		Pozostała działalność	1 340,00	0,00	1 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 340,00	0,00	1 340,00
855			Rodzina	117 000,00	0,00	117 000,00
	85595		Pozostała działalność	117 000,00	0,00	117 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 000,00	0,00	117 000,00
			Razem	826 424,03	0,00	826 424,03

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
750			Administracja publiczna	50,03	0,00	50,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,03	0,00	50,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,03	0,00	50,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 728,00	0,00	92 728,00
	75495		Pozostała działalność	92 728,00	0,00	92 728,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	92 120,00	0,00	92 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508,20	0,00	508,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,80	0,00	99,80
801			Oświata i wychowanie	590 108,07	0,00	590 108,07
	80101		Szkoły podstawowe	335 048,00	0,00	335 048,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	0,00	6 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 900,00	0,00	12 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 579,00	0,00	40 579,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 688,92	0,00	200 688,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 357,08	0,00	35 357,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 323,00	0,00	39 323,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 082,00	0,00	7 082,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 182,00	0,00	5 182,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
	80104		Przedszkola	145 947,07	0,00	145 947,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 450,00	0,00	14 450,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 950,00	0,00	38 950,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 567,30	0,00	56 567,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 598,61	0,00	13 598,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 381,16	0,00	13 381,16
	80107		Świetlice szkolne	29 800,00	0,00	29 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 850,00	0,00	24 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 950,00	0,00	4 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 614,00	0,00	25 614,00
		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	19 155,06	0,00	19 155,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 832,00	0,00	5 832,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	0,00	290,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 617,00	0,00	46 617,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 730,00	0,00	37 730,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 887,00	0,00	8 887,00
852			Pomoc społeczna	41 000,00	0,00	41 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 000,00	0,00	41 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	0,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	0,00	306,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340,00	0,00	1 340,00
	85495		Pozostała działalność	1 340,00	0,00	1 340,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 340,00	0,00	1 340,00
855			Rodzina	117 000,00	0,00	117 000,00
	85595		Pozostała działalność	117 000,00	0,00	117 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 630,00	0,00	111 630,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 452,00	0,00	3 452,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 918,00	0,00	1 918,00
Razem				842 532,10	0,00	842 532,10

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/VIII/76/24

Rady Miasta Wałcz

z dnia 24 września 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	0,00	450 000,00
	80104		Przedszkola	450 000,00	0,00	450 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna		20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem	478 000,00	20 000,00	498 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	0,00	450 000,00
	80104		Przedszkola	450 000,00	0,00	450 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	0,00	450 000,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem	478 000,00	20 000,00	498 000,00