

Projekt

z dnia 5 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

Piotr Sydor
rada prawny
Sz:882

**UCHWAŁA NR IX/.../.../25
RADY MIASTA WAŁCZ**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), 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, poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/XI/108/24 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 157 927,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 588 096,93 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 175 770,57 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 - kwota 1 175 770,57 zł;
- 4) załącznik nr 3 do uchwały zmienia nazwę na "Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz z funduszu pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku" oraz otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się przychody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok o kwotę 2 746 023,93 zł, dokonując jednocześnie zmiany załącznika nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 5 "Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 8 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 12 "Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 15 "Wydatki inwestycyjne w 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 16 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku" otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 17 "Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów utworzonych na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dla jednostek oświatowych w 2025 r." otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

1) dochodami w kwocie 157 753 004,15 zł, z tego:

- dochody bieżące kwota 142 544 045,48 zł,
- dochody majątkowe kwota 15 208 958,67 zł;

2) wydatkami w kwocie 158 928 774,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące kwota 139 985 495,38 zł,
- wydatki majątkowe kwota 18 943 279,34 zł;

3) deficytem budżetu w wysokości 1 175 770,57 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 - kwota 1 175 770,57 zł;

4) przychodami w kwocie 2 975 770,57 zł;

5) rozchodami w kwocie 1 800 000,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/.../25
 Rady Miasta Wałcz
 z dnia 2025 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 498 224,13	-350 000,00	1 148 224,13
			Drogi publiczne gminne	1 498 224,13	-350 000,00	1 148 224,13
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 134 224,13	-350 000,00	784 224,13
			Różne rozliczenia	2 213 347,76	30 709,00	2 244 056,76
			Różne rozliczenia finansowe	69 701,00	30 709,00	100 410,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 709,00	30 709,00
			Oświata i wychowanie	1 395 300,00	60 364,00	1 455 664,00
			Szkoły podstawowe	2 000,00	32 295,00	34 295,00
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32 295,00	32 295,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	28 069,00	28 069,00
905	92695	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28 069,00	28 069,00
			Kultura fizyczna	0,00	101 000,00	101 000,00
			Pozostała działalność	0,00	101 000,00	101 000,00
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00	101 000,00
Razem:				157 910 931,15	-157 927,00	157 753 004,15

BeSt a

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/.../.../25
 Rady Miasta Wałcz
 z dnia 2025 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 596 972,69	750 646,70	11 347 619,39
			Drogi publiczne gminne	7 511 472,69	734 697,70	8 246 170,39
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 967,12	34 967,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 879,29	560 247,17	4 680 126,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 829,08	139 483,41	177 312,49
630	60095		Pozostała działalność	0,00	15 949,00	15 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 949,00	15 949,00
			Turystryka	1 376 500,00	300 000,00	1 676 500,00
700	63095		Pozostała działalność	1 376 500,00	300 000,00	1 676 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
710	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 466 383,64	3 000,00	4 469 383,64
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 200,00	3 000,00	712 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	3 000,00	223 000,00
750	71035		Działalność usługowa	655 700,00	30 000,00	685 700,00
		6050	Cmentarze	30 401,00	30 000,00	60 401,00
750	75095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	16 205 215,65	309 000,00	16 514 215,65
			Pozostała działalność	345 370,00	309 000,00	654 370,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 210,00	6 947,00	97 157,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	2 053,00	8 843,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 240,00	231 570,00	294 810,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760,00	68 430,00	73 190,00	

757				Obsługa długu publicznego	3 629 781,12	-226 967,12	3 402 814,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 371 581,12	-226 967,12	2 144 614,00
		8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 371 581,12	-226 967,12	2 144 614,00
758				Różne rozliczenia	2 075 825,00	80 000,00	2 155 825,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 063 825,00	80 000,00	2 143 825,00
		4810		Rezerwy	613 825,00	80 000,00	693 825,00
801				Oświata i wychowanie	52 967 021,00	69 278,70	53 036 299,70
	80101			Szkoły podstawowe	26 535 832,00	646,22	26 536 478,22
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	646,22	2 146,22
	80104			Przedszkola	13 841 399,00	8 268,48	13 849 667,48
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	8 268,48	8 818,48
	80107			Świetlice szkolne	2 023 694,00	60 364,00	2 084 058,00
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	60 364,00	60 364,00
851				Ochrona zdrowia	1 040 000,00	71 960,16	1 111 960,16
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	960 000,00	71 960,16	1 031 960,16
		4300		Zakup usług pozostałych	295 200,00	71 960,16	367 160,16
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 572,80	6 194,95	172 767,75
	85395			Pozostała działalność	166 572,80	6 194,95	172 767,75
		3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	980,83	980,83
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,09	3 999,45	14 029,54
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,17	711,88	2 436,05
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,74	97,99	343,73
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,80	404,80
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 964 440,17	975 456,61	19 939 896,78
	90095			Pozostała działalność	1 354 076,87	975 456,61	2 329 533,48
		4300		Zakup usług pozostałych	519 000,00	114 760,00	633 760,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 089,00	860 696,61	1 461 785,61
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 129 827,11	15 748,93	10 145 576,04
	92118			Muzea	3 609 827,11	15 748,93	3 625 576,04

926	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 704 827,11	15 748,93	1 720 576,04
		Kultura fizyczna	2 023 422,24	203 778,00	2 227 200,24
	92695	Pozostała działalność	401 000,00	203 778,00	604 778,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 778,00	203 778,00
Razem:			156 340 677,79	2 588 096,93	158 928 774,72


WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/.../.../25
 Rady Miasta Wałcz
 z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz z funduszu pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochoły

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			63,65	0,00	63,65
		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	63,65	0,00	63,65
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63,65	0,00	63,65
758		Różne rozliczenia	69 701,00	0,00	69 701,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	69 701,00	0,00	69 701,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 701,00	0,00	69 701,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00
855		Rodzina	15 000,00	0,00	15 000,00
	85595	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			92 764,65	0,00	92 764,65

Przychody

		Źródła przychodów	
Paragraf			Kwota (zł)
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		8 914,70

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	63,65	0,00	63,65
75011			Urzędy wojewódzkie	63,65	0,00	63,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,65	0,00	63,65
801			Oświata i wychowanie	69 701,00	8 914,70	78 615,70
80101			Szkoły podstawowe	41 879,00	646,22	42 525,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	646,22	2 146,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 050,00	0,00	6 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 645,00	0,00	27 645,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 934,00	0,00	3 934,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	0,00	1 850,00
80104			Przedszkola	15 754,00	8 268,48	24 022,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	8 268,48	8 818,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00	0,00	1 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 280,00	0,00	3 280,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 030,00	0,00	8 030,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 740,00	0,00	1 740,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	474,00	0,00	474,00
80107			Świetlice szkolne	3 530,00	0,00	3 530,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	10,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,00	0,00	2 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00	0,00	620,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	50,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	3 739,00	0,00	3 739,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 069,00	0,00	3 069,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	0,00	670,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 799,00	0,00	4 799,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 733,00	0,00	3 733,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00	0,00	1 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	0,00	36,00
			Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	8 000,00
85295			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	0,00	8 000,00
855			Rodzina	15 000,00	0,00	15 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
85595		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 976,00	0,00	13 976,00
		4330	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,00	0,00	432,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00	0,00	592,00
Razem				92 764,65	8 914,70	101 679,35


WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/.../.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	229 746,64	1 037 463,65	1 267 210,29
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	207 354,06	207 354,06
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 501 206,22	1 501 206,22
	Razem	229 746,64	2 746 023,93	2 975 770,57

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Razem	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spiza sektora finansów publicznych				
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		
10	01095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	0,00	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	0,00	0,00	
00	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	37 829,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	37 829,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	139 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	177 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	75415	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
54	75495	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
01	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	85153	2360	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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 z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana							
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
85	85154	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			zmiana							
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
85	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana							
			plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	85195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana							
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
85	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana							
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana							
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana							
			plan po zmianie	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana							
			plan po zmianie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana							
			plan po zmianie	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana							
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana							
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			zmiana							
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	567 422,24	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	567 422,24	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	567 422,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	4 905 000,00	567 422,24	418 829,08	7 106 000,00
			zmiana	0,00	0,00	139 483,41	0,00
			plan po zmianie	4 905 000,00	567 422,24	558 312,49	7 106 000,00
			Razem				

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/.../.../25
 Rady Miasta Wałcz
 z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku

Docho*dy*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Docho <i>dy</i> od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących docho <i>dy</i> jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		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	830 000,00	0,00	830 000,00
Razem				1 010 000,00	0,00	1 010 000,00

Przych*ody*

Paragraf	Źródła przychodów	Kwota (zł)
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	71 960,16


 WZ. BURMISTRZA MIASTA
 Adam Biernacki
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 010 000,00	71 960,16	1 081 960,16
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	960 000,00	71 960,16	1 031 960,16
		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	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 200,00	71 960,16	367 160,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
			Razem	1 010 000,00	71 960,16	1 081 960,16

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/.../.../25
 Rady Miasta Wałcz
 z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630	63095	6370	Turystyka	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
921	92118	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 827,11	0,00	1 704 827,11
			Muzea	1 704 827,11	0,00	1 704 827,11
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 704 827,11	0,00	1 704 827,11
Razem				3 004 827,11	0,00	3 004 827,11

Przychody

Paragraf	Źródła przychodów	Kwota (zł)
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 (zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz)	300 000,00
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 (zadanie inwestycyjne Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej)	15 748,93

WZ. BURMISTRZA MIASTA
 Adam Bierzwicki
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
63095			Pozostała działalność	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 827,11	15 748,93	1 720 576,04
92118			Muzea	1 704 827,11	15 748,93	1 720 576,04
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 704 827,11	15 748,93	1 720 576,04
Razem				3 004 827,11	315 748,93	3 320 576,04


WZ. BURMISTRZA MIASTA
Agcin Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

Wydatki inwestycyjne w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rzeczność 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
			Dotfinansowanie wydatków inwestycyjnych dla ROD	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	4 157 708,37	699 730,58	4 857 438,95
	60016		Drogi publiczne gminne	4 157 708,37	699 730,58	4 857 438,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 879,29	560 247,17	4 680 126,46
			Budowa szlaki rowerowej Wałcz - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej	185 000,00	0,00	185 000,00
			Dokumentacja projektowa- ul. Lipowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa ul. Wierzbowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul.Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	710 000,00	560 247,17	1 270 247,17
			Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sprowadzenie dokumentacji projektowej remontu ulic	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Białantowej, Szmaragdowej i Wilczej	2 006 879,29	0,00	2 006 879,29
			Ul. Kolobrzeska 54-54a - dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00
			ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa drogi wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Bałorego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej 163 na ul. Stanisława Wyspiańskiego oraz budowa drogi ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Juliusza Słowackiego	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa	83 000,00	0,00	83 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9	70 000,00	0,00	70 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ważnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 829,06	139 483,41	177 312,49
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak- etap I - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	37 829,06	139 483,41	177 312,49
630			"Lisytyka"	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00

63095		Przeosiada działalność	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski k.a.f. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	0,00	170 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Piłkowskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie prac budowlanych z przeznaczeniem na terenie miasta wytworzenie odcinka drogi z przeznaczeniem na dojazd do budynków z ul. Nizomiejskiej na ul. Montuszkii do działki, na której posiadzone będą budynki.	70 000,00	0,00	70 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	30 000,00	30 000,00
71035		Crventarze	0,00	30 000,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji na doprowadzenie sieci wodociągowej do Crzentarza Komunalnego Chrząstkowo w Wałczu	0,00	30 000,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	316 000,00	300 000,00	616 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	0,00	248 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	212 000,00
		Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta - budynek A	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wykonanie sygnalizacji i czujników p.poz.w.budynku Urzędu Miasta	132 000,00	0,00	132 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Zakup programu do ewidencji dróg	36 000,00	0,00	36 000,00
75095		Przeosiada działalność	68 000,00	300 000,00	368 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 240,00	231 570,00	294 810,00
		Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	63 240,00	231 570,00	294 810,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760,00	68 430,00	73 190,00
		Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	4 760,00	68 430,00	73 190,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00

75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
75415	Zakup pojazdów służbowych typu quad	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6230	Zacznia ratownicza górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Działania celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sekcji finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dotransowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych-WOPR	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	Rezerwa celowa na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach budżetu Obywatelskiego w Mieście Wałcz	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	Rezerwa celowa na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00
80101	Szkoły podstawowe	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	Spisządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr.1 w Wałczu"	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	Wymiana okien drzwi ewakuacyjnych w hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr.5	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
855	Rozdżina	1 774 646,76	0,00	1 774 646,76	1 774 646,76
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 774 646,76	0,00	1 774 646,76	1 774 646,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 802,24	0,00	1 442 802,24	1 442 802,24
	Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	1 442 802,24	0,00	1 442 802,24	1 442 802,24
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 844,52	0,00	331 844,52	331 844,52
	Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	331 844,52	0,00	331 844,52	331 844,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 142,98	860 656,61	1 730 142,98	2 590 638,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Strona 3 z 5

90005	Zakup i montaż aeratora na jeziorze Zamkowym	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	733 000,00	0,00	733 000,00	733 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	733 000,00	0,00	733 000,00	733 000,00
90015	Ciepłe Mieszkanie II	733 000,00	0,00	733 000,00	733 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 166,11	0,00	252 166,11	252 166,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 166,11	0,00	252 166,11	252 166,11
	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorskiego	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00
	Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	94 166,11	0,00	94 166,11	94 166,11
90065	Pozostała działalność	644 976,87	860 696,61	1 505 673,48	1 505 673,48
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 089,00	860 696,61	1 461 785,61	1 461 785,61
6050	Budowa ogrodzenie placu zabaw ul. Koiłbrzeska	22 600,00	0,00	22 600,00	22 600,00
	Doposażenie placu zabaw oraz budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw ul. Obrótców Westlerlaide	22 100,00	0,00	22 100,00	22 100,00
	Przezielen dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Młej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	289 856,75	290 639,86	580 696,61	580 696,61
	Rekultywacja wysypiska śmieci	140 143,25	359 656,75	500 000,00	500 000,00
	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej	0,00	68 240,00	68 240,00	68 240,00
	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Poznańskiej	0,00	58 149,00	58 149,00	58 149,00
	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Poznańskiej	58 149,00	- 58 149,00	0,00	0,00
	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	68 240,00	- 68 240,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika reineroyrnego znajdującego się na ul. Cisnej	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika reineroyrnego znajdującego się przy ul. Budowlanych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika znajdującego się przy ul. Słowackiego	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 887,87	0,00	43 887,87	43 887,87
	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno	43 887,87	0,00	43 887,87	43 887,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 204 827,11	15 746,93	5 220 574,04	5 220 574,04
92118	Muzea	1 704 827,11	15 746,93	1 720 574,04	1 720 574,04

Strona 4 z 5

6570	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski - kąc. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 704 827,11	15 748,93	1 720 576,04
	Remont Muzeum Ziemi Waleckiej	1 704 827,11	15 748,93	1 720 576,04
92120	Osłona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wąlczu	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00	203 778,00	233 778,00
92604	Inicjatywy kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Opłacanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wąlczu	30 000,00	0,00	30 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	203 778,00	203 778,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 778,00	203 778,00
	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Onik-2012" przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wąlczu	0,00	203 778,00	203 778,00
	Razem	16 533 325,22	2 409 954,12	18 943 279,34

WZ. BURMISTRZA MIASTA
15
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/.../25
 Rady Miasta Wałcz
 z dnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 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	10.	
					z tego:	na wydatki bieżące				
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu	474 079,00	8 384 800,00	-	-	-	8 384 600,00	-	474 279,00	
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu	35 000,00	2 166 100,00	567 422,24	567 422,24	-	2 156 100,00	-	45 000,00	
	Zakłady budżetowe ogółem	509 079,00	10 550 900,00	567 422,24	567 422,24	-	10 540 700,00	-	519 279,00	

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adama Blichnicki
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/.../25

Rady Miasta Wałcz

z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków wydziałowych rachunków dochodów
utworzonych, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
dla jednostek oświatowych w 2025 r.**

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Szkoły podstawowe		2 263 700,00	2 263 700,00
	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	410 000,00	410 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu	80101	93 200,00	93 200,00
		80148	500 000,00	500 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu	80101	431 000,00	431 000,00
2.	Przedszkola		10 600,00	10 600,00
	Przedszkole Nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu	80104	155,00	155,00
	Przedszkole Nr 6 Stokrotka w Wałczu	80104	26,00	26,00
	Przedszkole Nr 8 Promyk w Wałczu	80104	126,00	126,00
	Przedszkole Nr 9 Bajka w Wałczu	80104	10 293,00	10 293,00
	Razem		2 274 300,00	2 274 300,00 ^{WZ}

BURMISTRZA MIASTA

Adam Biernacki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/.../.../25 Rady Miasta Wałcz z dnia 2025 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 157 927,00 zł do kwoty 157 753 004,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 258 927,00 zł do kwoty 142 544 045,48 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 101 000,00 zł do kwoty 15 208 958,67 zł

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 30 709,00 zł;
Dochody pochodzą z planowanych odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” wprowadza się dochody w kwocie 32 295,00 zł;
Dochody ze zwrotu niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej (Szkoły Podstawowej Nr 1)
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” wprowadza się dochody w kwocie 28 069,00 zł;
Dochody ze zwrotu niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej (Szkoły Podstawowej Nr 1)

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Remont ul. 1 Maja) zmniejsza się dochody o 350 000,00 zł do kwoty 784 224,13 zł;
Zmniejszenie dochodów spowodowane jest tym, że do końca 2024 roku wpłynęła na wyodrębniony rachunek prowadzony dla projektu kwota 350 000,00 zł, która w bieżącym roku wykazana została po stronie przychodów budżetu.

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Modernizacja boiska sportowego ORLIK-2012 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu) wprowadza się dochody w kwocie 101 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	157 910 931,15	-157 927,00	157 753 004,15
dochody bieżące, w tym:	142 802 972,48	-258 927,00	142 544 045,48
Transport i łączność	1 498 224,13	-350 000,00	1 148 224,13
Różne rozliczenia	438 701,00	30 709,00	469 410,00
Oświata i wychowanie	1 395 300,00	60 364,00	1 455 664,00
dochody majątkowe, w tym:	15 107 958,67	101 000,00	15 208 958,67
Kultura fizyczna	0,00	101 000,00	101 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 588 096,93 zł do kwoty 158 928 774,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 178 142,81 zł do kwoty 139 985 495,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 409 954,12 zł do kwoty 18 943 279,34 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 34 967,12 zł;
Odsetki dla firmy Energopol-Szczecin, które będą do zapłacenia na podstawie ugody zawartej dla zakończenia sprawy sądowej VIII GC 24/23 w związku z wykonanymi pracami na podstawie umowy o PPP z dnia 13.10.2016 roku.
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale „Obsługa długu publicznego” rozdziale „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” paragraf „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IRP- Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Wałeckiego Obszaru Funkcjonalnego) wprowadza się wydatki w kwocie 15 949,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek”;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IRP) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 223 000,00 zł; kwota jest przeznaczona na zapłatę dzierżaw nieruchomości od PKP;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale „Obsługa długu publicznego” rozdziale „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” paragraf „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 106 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 106 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale „Obsługa długu publicznego” rozdziale „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” paragraf „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 693 825,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale „Obsługa długu publicznego” rozdziale „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” paragraf „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 646,22 zł do kwoty 2 146,22 zł;
Źródłem finansowania wydatku są przychody – kwota Funduszu niewykorzystana do końca 2024 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 8 268,48 zł do kwoty 8 818,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy Ukrainie” wprowadza się wydatki w kwocie 8 268,48 zł;
Źródłem finansowania wydatku są przychody – kwota Funduszu niewykorzystana do końca 2024 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont pomieszczeń w celu dostosowania ich do warunków świetlicy szkolnej) wprowadza się wydatki w kwocie 60 364,00 zł;
*Źródłem finansowania wydatku są dochody wprowadzone w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” w kwocie 32 295,00 zł;
Dochody ze zwrotu niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej (Szkoły Podstawowej Nr 1) oraz w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stółki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” dochody w kwocie 28 069,00 zł;
Dochody ze zwrotu niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej (Szkoły Podstawowej Nr 1)*
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 71 960,16 zł do kwoty 367 160,16 zł;
Źródłem finansowania wydatku są przychody – niewykorzystane, do końca 2024 roku, środki z realizacji programu MKRPA;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania Voucher zatrudnieniowy na waleckim rynku pracy) wprowadza się wydatki w kwocie 980,83 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Voucher zatrudnieniowy na waleckim rynku pracy) zwiększa się wydatki o 3 999,45 zł do kwoty 54 628,67 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Voucher zatrudnieniowy na waleckim rynku pracy) zwiększa się wydatki o 711,88 zł do kwoty 9 415,04 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Voucher zatrudnieniowy na waleckim rynku pracy) zwiększa się wydatki o 97,99 zł do kwoty 1 338,41 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Voucher zatrudnieniowy na waleckim rynku pracy) zwiększa się wydatki o 404,80 zł do kwoty 1 404,80 zł;
Źródłem finansowania wydatków związanych z realizacją Vouchera zatrudnieniowego są przychody niewykorzystane środki pozostałe z 2024 roku;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 114 760,00 zł do kwoty 633 760,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GN” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;
kwota jest przeznaczona na rozliczenia z ZGK z tytułu utrzymania targowiska miejskiego,
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale „Obsługa długu publicznego” rozdziale „Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” paragraf „Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;
 - w ramach zadania „IRP - Audyt energetyczny i oświetleniowy dla obiektów położonych na terenie Powiatu Wałeckiego” wprowadza się wydatki w kwocie 14 760,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek”;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 226 967,12 zł do kwoty 2 144 614,00 zł;
Przeznaczenie środków opisano w części dotyczącej zmniejszeń wydatków bieżących;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul. Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie) zwiększa się wydatki o 560 247,17 zł do kwoty 4 680 126,46 zł;
Kwota dotyczy planowanego rozliczenia w bieżącym roku rozliczenia z firmą Energopol-Szczecin w celu zakończenia sprawy sądowej nr VIII GC 24/23
Źródłem finansowania wydatku są przychody z wolnych środków ujęte w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak- etap II" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego) zwiększa się wydatki o 139 483,41 zł do kwoty 177 312,49 zł;
Źródłem finansowania wydatku są przychody z wolnych środków ujęte w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz) zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 1 600 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku są przychody budżetu;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie dokumentacji na doprowadzenie sieci wodociągowej do Cmentarza Komunalnego Chrzastkowo w Wałczu) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku są przychody z wolnych środków ujęte w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 368 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 368 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku są przychody budżetu;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 860 696,61 zł do kwoty 1 461 785,61 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Miłej dla osób z niepełnosprawnościami-PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna” zwiększa się wydatki o 290 839,86 zł do kwoty 580 696,61 zł;

Źródłem finansowania wydatku są przychody budżetu;

- w ramach zadania „Rekultywacja wysypiska śmieci ” zwiększa się wydatki o 359 856,75 zł do kwoty 500 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku są przychody z wolnych środków ujęte w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu;

- w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej” wprowadza się wydatki w kwocie 68 240,00 zł;

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego;

- w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pożarnej” wprowadza się wydatki w kwocie 58 149,00 zł;

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego;

- w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej” zmniejsza się wydatki o 58 149,00 zł do kwoty 0,00 zł – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego;

- w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej” zmniejsza się wydatki o 68 240,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się na ul. Ciasnej” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Budowlanych” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku są przychody z wolnych środków ujęte w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu;

- o w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika znajdującego się przy ul. Słowackiego” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku są przychody z wolnych środków ujęte w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej) zwiększa się wydatki o 15 748,93 zł do kwoty 1 720 576,04 zł;

Źródłem finansowania są przychody budżetu;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik -2012" przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu) wprowadza się wydatki w kwocie 203 778,00 zł;

Źródłem finansowania zadania jest dotacja, którą gmina uzyskała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przychody z wolnych środków ujęte w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	156 340 677,79	2 588 096,93	158 928 774,72
wydatki bieżące, w tym:	139 807 352,57	178 142,81	139 985 495,38
Transport i łączność	6 439 264,32	50 916,12	6 490 180,44
Gospodarka mieszkaniowa	4 296 383,64	3 000,00	4 299 383,64
Administracja publiczna	15 889 215,65	9 000,00	15 898 215,65
Obsługa długu publicznego	3 629 781,12	-226 967,12	3 402 814,00
Różne rozliczenia	625 825,00	80 000,00	705 825,00
Oświata i wychowanie	52 697 021,00	69 278,70	52 766 299,70
Ochrona zdrowia	1 040 000,00	71 960,16	1 111 960,16
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 572,80	6 194,95	172 767,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 234 297,19	114 760,00	17 349 057,19
wydatki majątkowe, w tym:	16 533 325,22	2 409 954,12	18 943 279,34
Transport i łączność	4 157 708,37	699 730,58	4 857 438,95
Turystyka	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
Działalność usługowa	0,00	30 000,00	30 000,00
Administracja publiczna	316 000,00	300 000,00	616 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 142,98	860 696,61	2 590 839,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 204 827,11	15 748,93	5 220 576,04
Kultura fizyczna	30 000,00	203 778,00	233 778,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 746 023,93 zł do kwoty 2 975 770,57 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 037 463,65 zł do kwoty 1 267 210,29 zł, w tym:

- środki RFRD na remont ulicy 1 Maja w Wałczu kwota 350 000,00 zł,
 - środki PFRON na realizację projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” kwota 290 839,86 zł,
 - środki na remont Muzeum Ziemi Wałeckiej z Polskiego Ładu kwota 15 748,93 zł,
 - środki na zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz – Polski Ład – kwota 300 000,00 zł,
 - środki Fundusz Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych niewykorzystane do końca 2024 roku – kwota 8 914,70 zł;
 - niewykorzystane w 2024 roku, środki Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w kwocie 71 960,16 zł
- wprowadza się „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” przychody w kwocie 207 354,06 zł, w tym:
 - środki z realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd” kwota 201 159,11 zł,
 - środki „Voucher zatrudnieniowy” kwota 6 194,95 zł
 - wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 1 501 206,22 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	229 746,64	1 037 463,65	1 267 210,29
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	207 354,06	207 354,06
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 501 206,22	1 501 206,22

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 nie uległy zmianie.

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Staniszewek
Elżbieta Staniszewek

Adam Biernacki
wz. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA