

Projekt

z dnia 5 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

Bd-1437

**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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/XI/08/24 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 105 097,91 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 73 843,09 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 354 711,57 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 1 267 210,29 zł,
  - paragraf 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 - kwota 87 501,28 zł;
- 4) zwiększa się przychody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok o kwotę 178 941,00 zł, dokonując jednocześnie zmiany załącznika nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 15 "Wydatki inwestycyjne w 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 158 611 804,74 zł, z tego:
  - dochody bieżące kwota 143 513 971,98 zł,
  - dochody majątkowe kwota 15 097 832,76 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 159 966 516,31 zł, z tego:
  - wydatki bieżące kwota 140 955 421,88 zł,
  - wydatki majątkowe kwota 19 011 094,43 zł;

3) deficytem budżetu w wysokości 1 354 711,57 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 1 267 210,29 zł,
- paragraf 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 - kwota 87 501,28 zł,

4) przychodami w kwocie 3 154 711,57 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 Wałecz  
 z dnia ..... 2025 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 455 664,00	6 028,00	1 461 692,00
			Szkoły podstawowe	34 295,00	6 028,00	40 323,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32 295,00	6 028,00	38 323,00
921	92118		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 204 827,11	-111 125,91	5 093 701,20
			Muzea	1 704 827,11	-111 125,91	1 593 701,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 704 827,11	-111 125,91	1 593 701,20
<b>Razem:</b>				158 716 902,65	-105 097,91	158 611 804,74



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

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 360 099,39</b>	<b>155 000,00</b>	<b>11 515 099,39</b>
			Drogi publiczne gminne	8 246 170,39	155 000,00	8 401 170,39
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 126,46	155 000,00	4 835 126,46
700	70007		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 914 383,64</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>4 844 383,64</b>
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 915 000,00	-70 000,00	3 845 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	-70 000,00	445 000,00
754	75405		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 017 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 350,00</b>
			Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
757	75704		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 402 814,00</b>	<b>-57 906,00</b>	<b>3 344 908,00</b>
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 144 614,00	-57 906,00	2 086 708,00
			Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 144 614,00	-57 906,00	2 086 708,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 652 919,00</b>	<b>57 906,00</b>	<b>1 710 825,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	1 640 919,00	57 906,00	1 698 825,00
			Rezerwy	635 919,00	57 906,00	693 825,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 105 750,70</b>	<b>6 028,00</b>	<b>53 111 778,70</b>
			Szkoły podstawowe	26 575 737,22	6 028,00	26 581 765,22
			Zakup usług remontowych	180 000,00	6 028,00	186 028,00
855	85516		<b>Rodzina</b>	<b>14 025 896,76</b>	<b>56 000,00</b>	<b>14 081 896,76</b>
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 375 396,76	56 000,00	3 431 396,76
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
900	90015		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 939 896,78</b>	<b>31 365,00</b>	<b>19 971 261,78</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 079 366,11	31 365,00	2 110 731,11

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 166,11	31 365,00	283 531,11
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 145 576,04	-104 549,91	10 041 026,13
	92118	Muzea	3 625 576,04	-104 549,91	3 521 026,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 576,00	6 576,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 576,04	-111 125,91	1 609 450,13
<b>Razem:</b>			159 892 673,22	73 843,09	159 966 516,31


  
 BURMISTRZ MIASTA  
 Maciej Zebrowski

Załącznik Nr 3 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	1 267 210,29	0,00	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	207 354,06	0,00	207 354,06
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 501 206,22	178 941,00	1 680 147,22
	<b>Razem</b>	<b>2 975 770,57</b>	<b>178 941,00</b>	<b>3 154 711,57</b>
982	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Wykup innych papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	<b>Razem</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>



Załącznik Nr 4 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
921	92118	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 827,11	-111 125,91	1 593 701,20
			Muzea	1 704 827,11	-111 125,91	1 593 701,20
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 704 827,11	-111 125,91	1 593 701,20
<b>Razem</b>				<b>3 004 827,11</b>	<b>-111 125,91</b>	<b>2 893 701,20</b>

### 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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 576,04	-111 125,91	1 609 450,13
	92118		Muzea	1 720 576,04	-111 125,91	1 609 450,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 576,04	-111 125,91	1 609 450,13
			<b>Razem</b>	<b>3 320 576,04</b>	<b>-111 125,91</b>	<b>3 209 450,13</b>





Załącznik Nr 5 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	01085		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
			Pozostala dzialalnosc	50 000,00	0,00	50 000,00
600	60016	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla ROD	50 000,00	0,00	50 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 857 438,95</b>	<b>155 000,00</b>	<b>5 012 438,95</b>
			Drogi publiczne gminne	4 857 438,95	155 000,00	5 012 438,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860 126,46	155 000,00	4 835 126,46
			Budowa sieci i 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	1 270 247,17	0,00	1 270 247,17
			Prac zesłancom Sybiru + ul. Łęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaraagdowej i Witczej	2 006 879,29	0,00	2 006 879,29
			ul. Kołobrzeska 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 dla zadania "Budowa skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Nowomiejska w Wałczu oraz budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Matejki wraz z budową infrastruktury technicznej"	0,00	155 000,00	155 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batoroego	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 przy 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 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 312,49	0,00	177 312,49

630			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - I rasa Sławy Kolejowy Szlak- etap II - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	177 312,48	0,00	177 312,49
	63085		<b>Turystryka</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
			Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałecz	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>615 000,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>545 000,00</b>
	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. Półwiejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	515 000,00	- 70 000,00	445 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	- 70 000,00	445 000,00
			Budowa dwóch budynków 24-rodzimnych na terenie miasta Wałecz - wykonanie dokumentacji projektowej na dojazd do budynków z ul. Nowowiejskiej na ul. Monuszkii do działki, na której posadowione będą budynki	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Wykonanie węża do podłączenia instalacji ciepłej wody do budynku przy ul. Okulickiego 32	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wymiana źródła ciepła w 11 mieszkaniach komunalnych: ul. Południowa 16/2, ul. Południowa 16/1, ul. Okulickiego 34/2, ul. Kilirskiego 11/2, ul. Poniałowskiego 18/26, ul. Wojska Polskiego 33/14, ul. Domańskiego 7/2, ul. Domańskiego 4/1, ul. Robotnicza 1/2, ul. Wojska Polskiego 47/1, ul. Kilirskichów 68/1	400 000,00	0,00	400 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji na doprowadzenie sieci wodociągowej do Cmentarza Komunalnego Chrząstnikowo w Wałeczu	30 000,00	0,00	30 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>616 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	0,00	248 000,00
	6060		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
			Wymiana 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

Strona 2 z 5

75095		Pozostała działalność	368 000,00	0,00	368 000,00	368 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 810,00	0,00	294 810,00	294 810,00
		Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyfryzacyjny samorząd	294 810,00	0,00	294 810,00	294 810,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 190,00	0,00	73 190,00	73 190,00
		Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyfryzacyjny samorząd	73 190,00	0,00	73 190,00	73 190,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	6170	Zakup pojazdów służbowych typu quad	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej do użytku służbowego przez Komendę Powiatowa Policji w Wąliczu	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Uwaga celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	6230	Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych-WOPR	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
	6800	Rezerwa celowa na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy	305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wąlicz	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wąliczu"	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wymiana okien i drzwi ewakuacyjnych w hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 774 646,76</b>	<b>56 000,00</b>	<b>1 830 646,76</b>	<b>1 830 646,76</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 774 646,76	56 000,00	1 830 646,76	1 830 646,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
	6050	Kosztywoda Złotka Miejskiego w Wąliczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maliuch+2022-2029"	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 5

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 802,24	0,00	1 442 802,24	1 442 802,24
	Rozbudowa Złobka Miejskiego w Waiłczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Miałuch+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 Waiłczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Miałuch+2022-2029"	331 844,52	0,00	331 844,52	331 844,52
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 590 839,59</b>	<b>31 365,00</b>	<b>2 622 204,59</b>	<b>2 622 204,59</b>
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
	Zakup i montaż aeratora na jeziorze Zamkowy	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	733 000,00	0,00	733 000,00	733 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	733 000,00	0,00	733 000,00	733 000,00
	Ciepłe Mieszkanie II	733 000,00	0,00	733 000,00	733 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 166,11	31 365,00	283 531,11	283 531,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 166,11	31 365,00	283 531,11	283 531,11
	Budowa oświetlenia na ul. Podleśnej w Waiłczu	0,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00
	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 Białeogo	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
	Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	94 166,11	0,00	94 166,11	94 166,11
90095	Porozumienie działalności	1 505 673,48	0,00	1 505 673,48	1 505 673,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 785,61	0,00	1 461 785,61	1 461 785,61
	Budowa ogrodzenia placu zabaw ul. Kolobrzaska	22 600,00	0,00	22 600,00	22 600,00
	Porozumienie placu zabaw oraz budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw ul. Obródców, Westeplatte	22 100,00	0,00	22 100,00	22 100,00
	Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chemińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Miley dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	560 696,61	0,00	560 696,61	560 696,61
	Rekultywacja wysypiska śmieci	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej	68 240,00	0,00	68 240,00	68 240,00
	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pozameł	58 149,00	0,00	58 149,00	58 149,00
	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pozameł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 5

921	6150	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się na ul. Ciasnej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Budowlanych	70 000,00	0,00	70 000,00
92118	6050	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika znajdującego się przy ul. Słowackiego	70 000,00	0,00	70 000,00
		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
		Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysp Strączno	43 887,87	0,00	43 887,87
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 220 576,04</b>	<b>- 104 549,91</b>	<b>5 116 026,13</b>
92120	6050	Muzea	1 720 576,04	- 104 549,91	1 616 026,13
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 576,00	6 576,00
		Remont Muzeum Ziemi Waleckiej	0,00	6 576,00	6 576,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 576,04	- 111 125,91	1 609 450,13
92120	6570	Remont Muzeum Ziemi Waleckiej	1 720 576,04	- 111 125,91	1 609 450,13
		Ochrona 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 Waiłczu	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
92604	6050	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>233 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 778,00</b>
		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Waiłczu	30 000,00	0,00	30 000,00
92695	6050	Pozostała działalność	203 778,00	0,00	203 778,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 778,00	0,00	203 778,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Onik -2012" przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Waiłczu	203 778,00	0,00	203 778,00
<b>Razem</b>			<b>18 943 279,34</b>	<b>67 615,09</b>	<b>19 011 054,43</b>

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

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych 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
<b>1.</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 273 684,00</b>	<b>2 273 684,00</b>
	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. Zdobyców Wału Pomorskiego w Wałczu	80101	103 184,00	103 184,00
		80148	500 000,00	500 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu	80101	431 000,00	431 000,00
	<b>Przedszkola</b>		<b>12 555,00</b>	<b>12 555,00</b>
<b>2.</b>	Przedszkole Nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu	80104	155,00	155,00
	Przedszkole Nr 6 Stokrotka w Wałczu	80104	1 981,00	1 981,00
	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		2 286 239,00	2 286 239,00

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Marek Zebrowski*

### Uzasadnienie

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

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 105 097,91 zł do kwoty 158 611 804,74 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 028,00 zł do kwoty 143 513 971,98 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 111 125,91 zł do kwoty 15 097 832,76 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” zwiększa się dochody o 6 028,00 zł do kwoty 38 323,00 zł;  
*Kwota 6 028,00 zł pochodzi ze zwrotu niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 5.*

### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej) zmniejsza się dochody o 111 125,91 zł do kwoty 1 593 701,20 zł;  
*Zmniejszenie dochodów spowodowane jest środkami z promesy jakie gmina otrzyma na realizację projektu.*

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	158 716 902,65	-105 097,91	158 611 804,74
dochody bieżące, w tym:	143 507 943,98	6 028,00	143 513 971,98
Oświata i wychowanie	1 455 664,00	6 028,00	1 461 692,00
dochody majątkowe, w tym:	15 208 958,67	-111 125,91	15 097 832,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 204 827,11	-111 125,91	5 093 701,20

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 73 843,09 zł do kwoty 159 966 516,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 028,00 zł do kwoty 140 955 421,88 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 67 815,09 zł do kwoty 19 011 094,43 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zwiększa się wydatki o 57 906,00 zł do kwoty 693 825,00 zł;

*Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale „Obsługa długu publicznego” rozdział „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” paragraf „Wypłata z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”*

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 6 028,00 zł do kwoty 186 028,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale „Oświata i wychowanie” rozdział „Szkoły podstawowe” paragraf 2400 „Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”.*

### **Dokonywane są 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 „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 57 906,00 zł do kwoty 2 086 708,00 zł;

### **Dokonywane są 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 Wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Nowomiejską w Wałczu oraz budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Matejki wraz z budową infrastruktury technicznej") zwiększa się wydatki o 155 000,00 zł do kwoty 4 835 126,46 zł;  
*Źródłem finansowania jest:*
  - kwota 70 000,00 zł ze zlikwidowanego (zadanie zostało zmienione na wymienione wyżej) zadania inwestycyjnego „Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych na terenie miasta Wałcz – wykonanie dokumentacji projektowej na dojazd do budynków z ul. Nowomiejskiej na ul. Moniuszki i do działki, na której posadowione będą budynki” oraz
  - kwota 85 000,00 zł pochodzi z przychodów w paragrafie 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 ustawy”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029") zwiększa się wydatki o 56 000,00 zł do kwoty 1 830 646,76 zł; kwota zostanie przeznaczona na zatrudnienie inspektora nadzoru;  
*Źródłem finansowania wydatku są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 ustawy;*
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa oświetlenia na ul. Podleśnej w Wałczu) zwiększa się wydatki o 31 365,00 zł do kwoty 283 531,11 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 ustawy;*
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej) wprowadza się wydatki w kwocie 6 576,00 zł; kwota zwiększenia stanowi wkład własny do realizowanego zadania;  
*Źródłem finansowania wydatku są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 ustawy.*



## Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych na terenie miasta Wałcz - wykonanie dokumentacji projektowej na dojazd do budynków z ul. Nowomiejskiej na ul. Moniuszki i do działki, na której posadowione będą budynki) zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 445 000,00 zł; Planowane zadanie przekształca się w zadanie dotyczące "Budowa skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Nowomiejską w Wałczu oraz budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Matejki wraz z budową infrastruktury technicznej", w związku z tym kwotę 70 000,00 zł przeniesiono do nowego zadania, dla którego zmieniono również klasyfikację budżetową.
- 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) zmniejsza się wydatki o 111 125,91 zł do kwoty 1 609 450,13 zł; kwotę planu finansowego w zakresie dofinansowania dostosowano do kwoty, którą otrzyma gmina w ramach promesy.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	159 892 673,22	73 843,09	159 966 516,31
wydatki bieżące, w tym:	140 949 393,88	6 028,00	140 955 421,88
Obsługa długu publicznego	3 402 814,00	-57 906,00	3 344 908,00
Różne rozliczenia	647 919,00	57 906,00	705 825,00
Oświata i wychowanie	52 835 750,70	6 028,00	52 841 778,70
wydatki majątkowe, w tym:	18 943 279,34	67 815,09	19 011 094,43
Transport i łączność	4 857 438,95	155 000,00	5 012 438,95
Gospodarka mieszkaniowa	615 000,00	-70 000,00	545 000,00
Rodzina	1 774 646,76	56 000,00	1 830 646,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 839,59	31 365,00	2 622 204,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 220 576,04	-104 549,91	5 116 026,13

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 178 941,00 zł do kwoty 3 154 711,57 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 178 941,00 zł do kwoty 1 680 147,22 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 501 206,22	178 941,00	1 680 147,22

## ROZCHODY

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

Spowiadanie:  
SEKRETNIE MIASTA  
Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA  
Maciej Żebrowski