

Projekt

z dnia 10 kwietnia 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/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) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 222 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 390 000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 522 711,57 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 207 354,06 zł,
 - paragraf 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 48 147,22 zł;
- 4) w załączniku nr 3 „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” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się przychody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok o kwotę 168 000,00 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 15 „Wydatki inwestycyjne w 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 159 339 471,04 zł, z tego:
 - dochody bieżące kwota 144 241 638,28 zł,
 - dochody majątkowe kwota 15 097 832,76 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 160 862 182,61 zł, z tego:
 - wydatki bieżące kwota 141 664 706,51 zł,
 - wydatki majątkowe kwota 19 197 476,10 zł;

3) deficytem budżetu w wysokości 1 522 711,57 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 207 354,06 zł,
- paragraf 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 48 147,22 zł;

4) przychodami w kwocie 3 322 711,57 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 Wałcz
z dnia 2025 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60019	0490	Transport i łączność	1 148 224,13	90 000,00	1 238 224,13
			Płatne parkowanie	0,00	90 000,00	90 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	90 000,00	90 000,00
700	70007	0920	Gospodarka mieszkaniowa	10 284 524,18	90 000,00	10 374 524,18
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 457 437,00	90 000,00	4 547 437,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 000,00	90 000,00
756	75615	0680	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 084 813,80	0,00	111 084 813,80
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 661 939,68	0,00	19 661 939,68
			Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 700,00	-6 700,00	0,00
758	75814	0960	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 700,00	6 700,00
			Różne rozliczenia	2 707 865,76	11 000,00	2 718 865,76
			Różne rozliczenia finansowe	232 418,00	11 000,00	243 418,00
801	80106	2950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00
			Oświata i wychowanie	1 461 692,00	31 000,00	1 492 692,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	31 000,00	31 000,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 000,00	31 000,00
Razem:				159 117 471,04	222 000,00	159 339 471,04

BeSTia

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

Strona 1 z 1

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 515 099,39	5 000,00	11 520 099,39
	60016		Drogi publiczne gminne	8 401 170,39	5 000,00	8 406 170,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 835 126,46	5 000,00	4 840 126,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 844 383,64	43 000,00	4 887 383,64
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 845 000,00	43 000,00	3 888 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	43 000,00	488 000,00
750			Administracja publiczna	16 544 457,34	37 000,00	16 581 457,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 993 290,00	37 000,00	12 030 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874 340,00	37 000,00	911 340,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 350,00	100 000,00	1 117 350,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	75 000,00	75 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	75 000,00	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
			Obsługa długu publicznego	3 326 526,33	-800 000,00	2 526 526,33
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 068 326,33	-800 000,00	1 268 326,33
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 068 326,33	-800 000,00	1 268 326,33
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 971 261,78	295 000,00	20 266 261,78
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 110 731,11	295 000,00	2 405 731,11
		4260	Zakup energii	660 200,00	250 000,00	910 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	45 000,00	315 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 329 533,48	0,00	2 329 533,48

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 785,61	0,00	1 461 785,61
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 041 026,13	710 000,00	10 751 026,13
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00	210 000,00	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00

Razem:			160 472 182,61	390 000,00	160 862 182,61
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

BURMISTRZ WŁASZI
Maxej Zebrowski

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 dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011	2100	Administracja publiczna	358,80	0,00	358,80
			Urzędy wojewódzkie	358,80	0,00	358,80
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358,80	0,00	358,80
758	75814	2100	Różne rozliczenia	201 709,00	0,00	201 709,00
			Różne rozliczenia finansowe	201 709,00	0,00	201 709,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 709,00	0,00	201 709,00
			Pomoc społeczna	25 500,00	0,00	25 500,00
855	85595	2100	Pozostała działalność	25 500,00	0,00	25 500,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 500,00	0,00	25 500,00
			Rodzina	45 000,00	0,00	45 000,00
			Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	0,00	45 000,00
			Razem	272 567,80	0,00	272 567,80

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	8 914,70

Wydaki

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	358,80	0,00	358,80
			Urzędy wojewódzkie	358,80	0,00	358,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,80	0,00	358,80
801	80101		Oświata i wychowanie	210 623,70	0,00	210 623,70
			Szkoły podstawowe	123 059,22	0,00	123 059,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 796,22	0,00	5 796,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 337,00	0,00	3 337,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 950,00	0,00	13 950,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 007,00	0,00	79 007,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 689,00	0,00	13 689,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 280,00	0,00	7 280,00
			Przedszkola	52 426,48	0,00	52 426,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 318,48	0,00	9 318,48
80107	80107	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 758,00	0,00	3 758,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 637,00	0,00	8 637,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 166,00	0,00	24 166,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 223,00	0,00	4 223,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 324,00	0,00	2 324,00
			Świetlice szkolne	9 980,00	0,00	9 980,00
		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	7 750,00	0,00	7 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 170,00	0,00	2 170,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	50,00
80148	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 960,00	0,00	9 960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 943,00	0,00	7 943,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 017,00	0,00	2 017,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 198,00	0,00	15 198,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 805,00	0,00	12 805,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 357,00	0,00	2 357,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	0,00	36,00
			Pomoc społeczna	25 500,00	0,00	25 500,00
			Pozostała działalność	25 500,00	0,00	25 500,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 500,00	0,00	25 500,00
			Rodzina	45 000,00	0,00	45 000,00
			Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 502,00	0,00	42 502,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314,00	0,00	1 314,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184,00	0,00	1 184,00
			Razem	281 482,50	0,00	281 482,50

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

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	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	1 680 147,22	168 000,00	1 848 147,22
	Razem	3 154 711,57	168 000,00	3 322 711,57

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

Burmistrz Miasta
Małgorzata Zebrowska

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				plan przed zmianą	0,00	177 312,49	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	177 312,49	0,00	0,00	0,00
754	75415	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
754	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	plan po zmianie	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	3 768 000,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 768 000,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00	0,00 0,00	3 338 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 338 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50 000,00 0,00
851	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	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300 000,00 0,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
851	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	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25 000,00 0,00
853	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	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25 000,00 0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 733 000,00 0,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 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	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
921	92120	6570		plan po zmianie plan przed zmianą	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe					
921	92195	2360	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					
				zmiana										
				plan po zmianie						0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
				plan przed zmianą						0,00	0,00	0,00	20 000,00	
926	92604	2650	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					
				zmiana										
				plan po zmianie						0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan przed zmianą						0,00	567 422,24	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	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	650 000,00
				plan przed zmianą						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	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	650 000,00
				plan przed zmianą						4 905 000,00	567 422,24	558 312,49	7 106 000,00	0,00
			Razem	500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				plan po zmianie	5 405 000,00	567 422,24	583 312,49	7 106 000,00	0,00	5 458 000,00				

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

Załącznik Nr 6 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	01095		Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	0,00	50 000,00
			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
600	60016		Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla ROD	50 000,00	0,00	50 000,00
			Transport i łączność	5 012 438,95	5 000,00	5 017 438,95
			Drogi publiczne gminne	5 012 438,95	5 000,00	5 017 438,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 835 126,46	5 000,00	4 840 126,46
			Budowa szosy 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
			Plac Zestawców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Smaragdowej i Wilczej	2 006 879,29	0,00	2 006 879,29
			ul. Kolobrzaska 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. Nowomiejską w Wałczu oraz budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Matejki wraz z budową infrastruktury technicznej"	155 000,00	0,00	155 000,00
6300			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg 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 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	5 000,00	88 000,00
			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 - Trasa Słasy Kolejowy Szlak- etap II - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	177 312,49	0,00	177 312,49
			Turystyka	1 618 381,67	0,00	1 618 381,67
	63095		Pozostała działalność	1 618 381,67	0,00	1 618 381,67
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 381,67	0,00	18 381,67
6370			Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa wiat przystankowo-rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury"	18 381,67	0,00	18 381,67
			Wydaki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	545 000,00	43 000,00	588 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Polwieskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	445 000,00	43 000,00	488 000,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	43 000,00	488 000,00
			Budowa dwóch budynków 24-podziemnych na terenie miasta Wałcz - wykonanie dokumentacji projektowej na dojazd do budynków z ul. Nowomiejskiej na ul. Montuski i do działki, na której posadowione będą budynki	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiaty smoleńskowej przy budynkach na ul. Szczepińskiego	0,00	43 000,00	43 000,00
			Wykonanie węża do podłączenia instalacji ciepłej wody do budynku przy ul. Okulickiego 32	45 000,00	0,00	45 000,00
710			Wymiana Zróbki ciepła w 11 mieszkaniach komunalnych: ul. Południowa 16/2, Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 10/2, ul. Okulickiego 34/2, ul. Kilińskiego 11/2, Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 33/1, Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 33/2, ul. Domarskiego 7/2, ul. Kilińskiego 15/2, ul. Robolnicza 1/2, ul. Wojska Polskiego 47/1, ul. Kilińszaków 68/1	400 000,00	0,00	400 000,00
			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Wykonanie dokumentacji na doprowadzenie sieci wodociągowej do Cmentarza Komunalnego Chrzaskowo w Wałcu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Administracja publiczna	616 000,00	0,00	616 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	0,00	248 000,00
	6050		Wydaki 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.poż. 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			Pozostała działalność	368 000,00	0,00	368 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 810,00	0,00	294 810,00
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	294 810,00	0,00	294 810,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 190,00	0,00	73 190,00
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	73 190,00	0,00	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
			Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170		Zakup pojazdów służbowych typu quad	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej do użytku służbowego przez Komendę Powiatową Policji w Wąlczu	50 000,00	0,00	50 000,00
75415			Zadania ratowniczo-górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230		Dotacja 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
			Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych-WOPR	30 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
	6800		Rezerwa celowa na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy	305 000,00	0,00	305 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wąlczu	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rezerwa celowa na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	0,00	270 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00	0,00	270 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
	6050		Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wąlczu"	70 000,00	0,00	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
865			Rodzina	1 830 646,76	0,00	1 830 646,76

Strona 3 z 6

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 830 646,76	0,00	1 830 646,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
		Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałcu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	56 000,00	0,00	56 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 802,24	0,00	1 442 802,24
		Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałcu 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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 844,52	0,00	331 844,52
		Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałcu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	331 844,52	0,00	331 844,52
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 204,59	0,00	2 622 204,59
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup i montaż aeratora na jeziorze Zamkowym	100 000,00	0,00	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	733 000,00	0,00	733 000,00
	6230	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
		Ciepłe Mieszkanie II	733 000,00	0,00	733 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placówi dróg	283 531,11	0,00	283 531,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 531,11	0,00	283 531,11
		Budowa oświetlenia na ul. Podlesnej w Wałcu	31 365,00	0,00	31 365,00
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzesznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Bałorogo	88 000,00	0,00	88 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	94 166,11	0,00	94 166,11
90085		Pozostała działalność	1 505 673,48	0,00	1 505 673,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 785,61	0,00	1 461 785,61
		Budowa ogrodzenia placu zabaw ul. Kolobrzeka	22 600,00	0,00	22 600,00
		Budowa toalety przy placu zabaw na ul. Młej w Wałcu - oświetlenie projektowa	0,00	9 000,00	9 000,00
		Doposażenie placu zabaw oraz budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw ul. Oborników Westerplatte	22 100,00	0,00	22 100,00
		Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chelmińskiej i dosłowanie placu zabaw przy Młej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	580 696,61	- 9 000,00	571 696,61
		Rekultywacja wysypiska śmieci	500 000,00	0,00	500 000,00

Strona 4 z 6

921	92118	6150	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu młociowego na przepust na ul. Lipowej	68 240,00	0,00	68 240,00
			Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu młociowego na przepust na ul. Pozameł	58 149,00	0,00	58 149,00
			Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pozarnej	0,00	0,00	0,00
			Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	0,00	0,00	0,00
			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
			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 - półwysep Strączno	43 887,87	0,00	43 887,87
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 116 026,13	120 000,00	5 236 026,13
	92120	6050	Muzea	1 616 026,13	0,00	1 616 026,13
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 576,00	0,00	6 576,00
			Remont Muzeum Ziemi Waleckiej	6 576,00	0,00	6 576,00
			Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 609 450,13	0,00	1 609 450,13
			Remont Muzeum Ziemi Waleckiej	1 609 450,13	0,00	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 niealczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Walczu	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
926	92604	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy amfiteatru miejskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy budynku Waleckiego Centrum Kultury wraz z termomodernizacją	0,00	70 000,00	70 000,00
			Kultura fizyczna	233 778,00	0,00	233 778,00
			Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Walczu	30 000,00	0,00	30 000,00

92695	Pozostała działalność	203 778,00	0,00	203 778,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 778,00	0,00	203 778,00
	Modernizacja Kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlak - 2012" przy	203 778,00	0,00	203 778,00
	Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Walczu			
Razem		19 028 476,10	168 000,00	19 197 476,10

BURMISTRZ MIASTA
Maciej 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 zwiększone o kwotę 222 000,00 zł do kwoty 159 339 471,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 222 000,00 zł do kwoty 144 241 638,28 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 90 000,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 90 000,00 zł;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 2680 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” wprowadza się dochody w kwocie 6 700,00 zł;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 11 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 2950 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 31 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0680 „Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” zmniejsza się dochody o 6 700,00 zł do kwoty 0,00 zł; *kwota omyłkowo była ujęta w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.*

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	159 117 471,04	222 000,00	159 339 471,04
dochody bieżące, w tym:	144 019 638,28	222 000,00	144 241 638,28
Transport i łączność	1 148 224,13	90 000,00	1 238 224,13
Gospodarka mieszkaniowa	4 231 524,18	90 000,00	4 321 524,18
Różne rozliczenia	933 219,00	11 000,00	944 219,00
Oświata i wychowanie	1 461 692,00	31 000,00	1 492 692,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 390 000,00 zł do kwoty 160 862 182,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 222 000,00 zł do kwoty 141 664 706,51 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 168 000,00 zł do kwoty 19 197 476,10 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 911 340,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IRP” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł; kwota zostanie przeznaczona na opłacenie przedłużenia pozwolenia na budowę – dostosowanie budynku UM do wymogów p.poż.
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł; kwota jest przeznaczona na wydatki związane z prowizjami bankowymi;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 2300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” (dotyczy zadania Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu) wprowadza się wydatki w kwocie 75 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”- kwota 53 000,00 zł; kwota 11 000,00 zł pochodząca ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” paragraf 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” oraz kwota 11 000,00 zł ze zwiększenia planu dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” paragraf 2950 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania Pomoc finansowa udzielona Gminie Wałcz na działalność OSP) wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenia planu dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” paragraf 2950 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” – kwota 20 000,00 zł oraz kwota 5 000,00 zł pochodząca ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” paragraf 8030 „Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska) zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 910 200,00 zł; Zwiększenie planu finansowego na wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia na terenie miasta; *Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” paragraf 8030 „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;*
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska) zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 315 000,00 zł; Zwiększenie planu ma związek z opłaceniem umowy dzierżawy dotyczącej oświetlenia udostępnionego przez firmę ENEA w celu realizacji projektu w ramach kontraktu samorządowego *Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” paragraf 8030 „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;*
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 3 500 000,00 zł; Plan dotacji zostaje zwiększony w celu organizacji corocznej imprezy plenerowej Festiwal Dwóch Jezior; *Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” paragraf 8030 „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;*
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach programu FEnIKS 2021-2027 dotyczącego modernizacji infrastruktury kultury) wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł; *Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” paragraf 0490 „Wpływy i z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”.*

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 8030 „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 1 268 326,33 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 4 840 126,46 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa wiaty śmietnikowej przy budynkach na ul. Szczęśliwa/Domańskiego) zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 488 000,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy amfiteatru miejskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy budynku Wałeckiego Centrum Kultury wraz z termomodernizacją” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych są wprowadzone do planu przychodów wolne środki w kwocie 168 000,00 zł (paragraf 950).

W planie wydatków inwestycyjnych dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa toalety przy placu zabaw na ul. Miłej w Wałczu – dokumentacja projektowa” z kwotą 9 000,00 zł. Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „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” – na zadaniu tym pozostały środki z niewykorzystanego wkładu własnego.

Dokonano również zmian w zadaniu inwestycyjnym „Wymiana źródeł ciepła w 11 mieszkaniach komunalnych polegająca na wykreśleniu z zadania wymiany źródeł ciepła w następujących mieszkaniach: ul. Południowa 16/1, ul. Domańskiego 4/1, ul. Wojska Polskiego 33/14, ul. Poniatowskiego 18/25. Po korekcie do zadania wprowadzono następujące mieszkania: Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 33/1, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 33/2, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10/2, ul. Kilińskiego 15/2. Powodem zmian była konieczność wykreślenia pustostanów i zastąpienia ich mieszkaniami, w których są lokatorzy. W jednym mieszkaniu lokatorzy sami naprawili kocioł grzewczy i nie wymaga on już pilnej naprawy oraz w następnym mieszkaniu nowi lokatorzy sami wymieniają piece.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	160 472 182,61	390 000,00	160 862 182,61
wydatki bieżące, w tym:	141 442 706,51	222 000,00	141 664 706,51
Administracja publiczna	15 928 457,34	37 000,00	15 965 457,34
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 350,00	100 000,00	1 037 350,00
Obsługa długu publicznego	3 326 526,33	-800 000,00	2 526 526,33
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 349 057,19	295 000,00	17 644 057,19
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 925 000,00	590 000,00	5 515 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	19 029 476,10	168 000,00	19 197 476,10
Transport i łączność	5 012 438,95	5 000,00	5 017 438,95
Gospodarka mieszkaniowa	545 000,00	43 000,00	588 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 116 026,13	120 000,00	5 236 026,13

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 168 000,00 zł do kwoty 3 322 711,57 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 168 000,00 zł do kwoty 1 848 147,22 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	1 680 147,22	168 000,00	1 848 147,22

ROZCHODY

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

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA

 Elzbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA

 Matej Zebrowski