

**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 446 362,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 446 362,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 10 „Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 15 „Wydatki inwestycyjne w 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku 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.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 159 933 593,03 zł, z tego:
 - dochody bieżące kwota 144 835 760,27 zł,
 - dochody majątkowe kwota 15 097 832,76 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 161 456 304,60 zł, z tego:
 - wydatki bieżące kwota 142 258 828,50 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 Wałecz
z dnia 2025 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 238 224,13	180 000,00	1 418 224,13
	60019		Płatne parkowanie	90 000,00	180 000,00	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	180 000,00	270 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 084 813,80	43 000,00	111 127 813,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	43 000,00	93 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	43 000,00	93 000,00
758			Różne rozliczenia	2 787 452,76	142 000,00	2 929 452,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 005,00	142 000,00	454 005,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 709,00	142 000,00	172 709,00
801			Oświata i wychowanie	1 492 692,00	70 443,00	1 563 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 323,00	15 310,00	55 633,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	38 323,00	15 310,00	53 633,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 069,00	55 133,00	83 202,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 069,00	55 133,00	83 202,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 123 000,00	10 919,00	10 133 919,00
900						

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 919,00	10 919,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 610,00	3 610,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 309,00	7 309,00
Razem:		159 487 231,03	446 362,00	159 933 593,03

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

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	6050	Transport i łączność	11 520 099,39	21 723,25	11 541 822,64
			Drogi publiczne gminne	8 406 170,39	21 723,25	8 427 893,64
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 126,46	21 723,25	4 861 849,71
757	75704		Obsługa długu publicznego	2 526 526,33	-30 277,00	2 496 249,33
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 268 326,33	-30 277,00	1 238 049,33
801	80101	4270	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 268 326,33	-30 277,00	1 238 049,33
			Oświata i wychowanie	53 574 723,70	70 443,00	53 645 166,70
			Szkoły podstawowe	26 821 353,22	70 443,00	26 891 796,22
855	85501		Zakup usług remontowych	186 028,00	70 443,00	256 471,00
			Rodzina	14 161 258,96	45 500,00	14 206 758,96
			Świadczenie wychowawcze	45 577,00	18 000,00	63 577,00
	2910	4560	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 577,00	15 000,00	44 577,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	3 000,00	19 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 758 460,00	2 500,00	8 760 960,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	500,00	4 000,00
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 431 396,76	25 000,00	3 456 396,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	25 000,00	81 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 266 261,78	186 872,75	20 453 134,53
	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	939 656,45	2 000,00	941 656,45
	90004	Zakup usług pozostałych	820 156,45	2 000,00	822 156,45
	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 959 764,00	240 000,00	2 199 764,00
	90015	Zakup usług pozostałych	1 824 264,00	240 000,00	2 064 264,00
	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 405 731,11	11 376,62	2 417 107,73
	90026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 531,11	11 376,62	294 907,73
	4210	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	18 696,00	48 696,00
	90095	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 696,00	18 696,00
	6050	Pozostała działalność	2 329 533,48	-85 199,87	2 244 333,61
921	92118	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 785,61	-85 199,87	1 376 585,74
	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 751 026,13	27 100,00	10 778 126,13
	92695	Muzea	3 521 026,13	27 100,00	3 548 126,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 576,00	27 100,00	33 676,00
	92695	Kultura fizyczna	2 227 200,24	125 000,00	2 352 200,24
	4300	Pozostała działalność	604 778,00	125 000,00	729 778,00
		Zakup usług pozostałych	110 000,00	125 000,00	235 000,00
Razem:			161 009 942,60	446 362,00	161 456 304,60

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

BeSTia

Strona 2 z 2

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

Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przedszkola	300 000,00	0,00	300 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	9 500,00	0,00	9 500,00
			Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	0,00	9 500,00
			Razem	309 500,00	0,00	309 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przedszkola	300 000,00	0,00	300 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	0,00	300 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	9 500,00	0,00	9 500,00
			Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
Razem				309 500,00	0,00	309 500,00

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Zebrowski

Wydatki inwestycyjne w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
910	01065		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Udziały 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	5 017 438,95	21 723,25	5 039 162,20
			Drogi publiczne gminne	5 017 438,95	21 723,25	5 039 162,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 126,46	21 723,25	4 861 849,71
			Budowa szczytu rowertowej 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 Zasłańców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kaszubską i Ciasną w Wałczu - sporządzenie dokumentacji projektowej	0,00	35 000,00	35 000,00
6300			Przebudowa ul. Burszynowej, Brylantowej, Szmaragdowej 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
			Wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Półwiejską - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej z ul. Nowomiejską w Wałczu oraz budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Małejki wraz z budową infrastruktury technicznej"	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Bałowego	155 000,00	0,00	155 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej 163 na ul. Stanisława Wyspiańskiego oraz budowa drogi przez ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Juliusza Słowackiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dmencowa 9	88 000,00	0,00	88 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	- 13 276,75	56 723,25
		6300		177 312,48	0,00	177 312,49

Strona 1 z 6

630	63095	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Słury Kolejowej Szlak - etap II - dotacja całowa dla Województwa Zachodniopomorskiego			177 312,49	0,00	177 312,49
		Turystyka			1 618 381,67	0,00	1 618 381,67
		Pozostała działalność			1 618 381,67	0,00	1 618 381,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	18 381,67
700	70005	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa wiat przystankowo-rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury"			18 381,67	0,00	18 381,67
		6370	Wydatki jednostek poniesione za środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	1 600 000,00
		Ład: 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
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa			848 000,00	0,00	848 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	100 000,00
		Wyłączenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej			100 000,00	0,00	100 000,00
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			748 000,00	0,00	748 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	748 000,00
		Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych 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 smietnikowej przy budynkach na ul. Szczecińskiej/Domańskiego			43 000,00	0,00	43 000,00
710	71035	Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Szczecińska 3			130 000,00	0,00	130 000,00
		Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Szczecińska 1			130 000,00	0,00	130 000,00
		Wykonanie węża do podłączenia instalacji ciepłej wody do budynku przy ul. Okulskiego 32			45 000,00	0,00	45 000,00
		Wymiana źródeł ciepła w 11 mieszkaniach komunalnych: ul. Południowa 16/2, Al. Zdobyców Wale Pomorskiego 10/2, ul. Okulskiego 34/2 ul. Kilńskiego 11/2, Al. Zdobyców Wale Pomorskiego 33/1, Al. Zdobyców Wale Pomorskiego 33/2, ul. Domańskiego 7/2, ul. Kilńskiego 15/2, ul. Rebotnicza 1/2, ul. Wojska Polskiego 47/1, ul. Kilińskich 68/1			400 000,00	0,00	400 000,00
750	75023	Działalność usługowa			30 000,00	0,00	30 000,00
		Cmentarze			30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji na doprowadzenie sieci wodociągowej do Cmentarza Komunalnego Chrzyszowa w Wałczu			30 000,00	0,00	30 000,00
750	75023	Administracja publiczna			616 000,00	0,00	616 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			248 000,00	0,00	248 000,00

Strona 2 z 6

	75095	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
		6060	Wymiana sygnalizacji i czujników p.poż.w budynku Urzędu Miasta	132 000,00	0,00	132 000,00
			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	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
			Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			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 ratownictwa 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
			Różne rozliczenia	745 000,00	0,00	745 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	745 000,00	0,00	745 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00	0,00	745 000,00
			Rezerwa celowa na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy	45 000,00	0,00	45 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wąlczy	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rezerwa celowa na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Oświata i wychowanie	270 000,00	0,00	270 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wąlczu"	70 000,00	0,00	70 000,00

855	85516	Wymiana okien i drzwi ewakuacyjnych w hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rodzina	1 830 646,76	25 000,00	1 855 646,76
	6050	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 830 646,76	25 000,00	1 855 646,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Rozbudowa Złotka Miejskiego w Walczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	56 000,00	25 000,00	81 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	25 000,00	81 000,00
		Rozbudowa Złotka Miejskiego w Walczu 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	1 442 802,24	0,00	1 442 802,24
		Rozbudowa Złotka Miejskiego w Walczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	331 844,52	0,00	331 844,52
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 844,52	0,00	331 844,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 204,59	- 73 823,25	2 548 381,34
	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 Zankowym	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	733 000,00	0,00	733 000,00
	6230	Udziały 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, placów i dróg	283 531,11	11 376,62	294 907,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 531,11	11 376,62	294 907,73
		Budowa oświetlenia na ul. Podleśnej w Walczu	31 365,00	0,00	31 365,00
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej	70 000,00	- 21 043,73	48 956,27
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie os. Zatorze II	0,00	64 100,00	64 100,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Mole Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Bałowego	88 000,00	0,00	88 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	94 166,11	- 31 679,65	62 486,45
	90095	Pozostała działalność	1 505 673,48	- 85 199,87	1 420 473,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 785,61	- 85 199,87	1 376 585,74
		Budowa ogrodzenia placu zabaw ul. Kolobrzaska	22 600,00	0,00	22 600,00
		Budowa ławek przy placu zabaw na ul. Młej w Walczu - dokumentacja projektowa	9 000,00	0,00	9 000,00
		Doposażanie placu zabaw oraz budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw ul. Obrótców Westplatte	22 100,00	0,00	22 100,00

Strona 4 z 6

921	92118	Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chelmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Milej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	571 696,61	0,00	571 696,61
		Rekultywacja wysypiska śmieci	500 000,00	- 27 050,87	472 949,13
		Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przystanku na ul. Lipowej	68 240,00	0,00	68 240,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przystanku na ul. Pożamej	58 149,00	- 58 149,00	0,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożamej	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
		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
		Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno	43 887,87	0,00	43 887,87
926	92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 236 026,13	27 100,00	5 263 126,13
		Muzea	1 616 026,13	27 100,00	1 643 126,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 576,00	27 100,00	33 676,00
		Remont Muzeum Ziemi Waleckiej	6 576,00	27 100,00	33 676,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 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 niezałącznym 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
		6050 Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy amfiteatru miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy budynku Waleckiego Centrum Kultury wraz z termomodernizacją	70 000,00	0,00	70 000,00
926	92195	Kultura fizyczna	233 778,00	0,00	233 778,00

Strona 5 z 6

92604	Institucje kultury fizycznej		30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przy budowy				
	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Walczu		30 000,00	0,00	30 000,00
92695	Pozostała działalność				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 778,00	0,00	203 778,00
6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Miejskie Boisko Orlak-2012" przy		203 778,00	0,00	203 778,00
	Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Walczu		203 778,00	0,00	203 778,00
Razem			19 197 476,10	0,00	19 197 476,10

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Załącznik Nr 5 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
1.	Szkoły podstawowe		2 348 684,00	2 348 684,00
	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	485 000,00	485 000,00
	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
2.	Przedszkola		12 555,00	12 555,00
	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		2 361 239,00	2 361 239,00

URMISTRZ MIASTA
[Podpis]
Strona 1/1

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 446 362,00 zł do kwoty 159 933 593,03 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 446 362,00 zł do kwoty 144 835 760,27 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje 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” zwiększa się dochody o 180 000,00 zł do kwoty 270 000,00 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 75601, „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0350 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 43 000,00 zł do kwoty 93 000,00 zł;
- w dziale 758, „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814, „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0920, „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 142 000,00 zł do kwoty 172 709,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 2400, „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” zwiększa się dochody o 15 310,00 zł do kwoty 53 633,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148, „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 2400, „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” zwiększa się dochody o 55 133,00 zł do kwoty 83 202,00 zł;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026, „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu 0690, „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 3 610,00 zł;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026, „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu 0970, „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 7 309,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	159 487 231,03	446 362,00	159 933 593,03
dochody bieżące, w tym:	144 389 398,27	446 362,00	144 835 760,27
Transport i łączność	1 238 224,13	180 000,00	1 418 224,13
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 084 813,80	43 000,00	111 127 813,80
Różne rozliczenia	1 012 806,00	142 000,00	1 154 806,00
Oświata i wychowanie	1 492 692,00	70 443,00	1 563 135,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 390 000,00	10 919,00	9 400 919,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 446 362,00 zł do kwoty 161 456 304,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 446 362,00 zł do kwoty 142 258 828,50 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4270, „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 70 443,00 zł do kwoty 256 471,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” oraz 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” dochodów, które pozostały na wydzielonych rachunkach dochodów na koniec 2024 roku. Zwiększony zostanie plan Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 45 078,00 zł oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 25 365,00 zł.
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85501, „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu 2910, „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 44 577,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 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 855, „Rodzina” w rozdziale 85501, „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu 4560, „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 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 855, „Rodzina” w rozdziale 85502, „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu 2910, „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 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 855, „Rodzina” w rozdziale 85502, „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu 4560, „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757”Obsługa długu publicznego” rozdział 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 90001,„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu 4300,„Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IRP) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 822 156,45 zł; kwota 2 000,00 zł zostanie przeznaczona na opłacanie wydatków związanych z kosztami monitoringu dwóch przepompowni ścieków znajdujących się na ul. Kołobrzaska/Północna;

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757”Obsługa długu publicznego” rozdział 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 90004,„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 4300,„Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska) zwiększa się wydatki o 240 000,00 zł do kwoty 2 064 264,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 600”Transport i łączność” rozdział 60019””Płatne parkowanie” paragraf 0490”Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” kwota 180 000,00 zł oraz kwota 17 000,00 zł ze zwiększenia dochodów w dziale 758”Różne rozliczenia” rozdział 75814”Różne rozliczenia finansowe” paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” i zwiększenie dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75601”Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” paragraf 0350 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

- w dziale 900,„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026,„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu 4210,„Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska) wprowadza się wydatki w kwocie 18 696,00 zł; środki zostaną przeznaczone na zakup kontenerów MULDA, w tym dwóch o pojemności 7 m³ oraz jednego o pojemności 10 m³ na wyposażenie PSZOK.

Źródłem finansowania wydatku są dochody wprowadzone w dziale 900”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90026 ”Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” kwota ogółem 10 919,00 zł oraz w dziale 757”Transport i łączność” rozdział 75704”Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” paragraf 8030”Wypłata z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” – kwota 7 777,00 zł;

- w dziale 926,„Kultura fizyczna” w rozdziale 92695,„Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300,„Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska) zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 235 000,00 zł; kwota zostanie przeznaczona na zabezpieczenie ratownicze kąpielisk w sezonie letnim;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 758”Różne rozliczenia” paragraf 75814”Różne rozliczenia finansowe” paragraf 0920”Wpływy z pozostałych odsetek”.

Dokonywane są 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 30 277,00 zł do kwoty 1 238 049,33 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 21 723,25 zł do kwoty 4 861 849,71 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kaszubską i Ciasną w Wałczu - sporządzenie dokumentacji projektowej” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Rekultywacja wysypiska śmieci” o kwotę 27 050,87 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9” kwota 7 949,13 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9” zmniejsza się wydatki o 13 276,75 zł do kwoty 56 723,25 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 6050 „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 25 000,00 zł do kwoty 1 855 646,76 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9” – kwota 5 327,62 zł oraz na zadaniu „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej” o kwotę 19 672,38 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 11 376,62 zł do kwoty 294 907,73 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej” zmniejsza się wydatki o 21 043,73 zł do kwoty 48 956,27 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie os. Zatorze II” wprowadza się wydatki w kwocie 64 100,00 zł; *źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w zadaniach inwestycyjnych:*
 - „Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa kwota 31 679,65 zł,
 - „Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Rzecznej” kwota 32 420,35 zł,
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa” zmniejsza się wydatki o 31 679,65 zł do kwoty 62 486,46 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92118 „Muzea” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej) zwiększa się wydatki o 27 100,00 zł do kwoty 33 676,00 zł; *źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Doświetlenie przejścia dla*

pieszych na ul. Rzecznej” o kwotę 1 371,35 zł oraz „Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Rzecznej” kwota 32 420,35 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 85 199,87 zł do kwoty 1 376 585,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rekultywacja wysypiska śmieci ” zmniejsza się wydatki o 27 050,87 zł do kwoty 472 949,13 zł;
 - w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pożarnej” zmniejsza się wydatki o 58 149,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	161 009 942,60	446 362,00	161 456 304,60
wydatki bieżące, w tym:	141 812 466,50	446 362,00	142 258 828,50
Obsługa długu publicznego	2 526 526,33	-30 277,00	2 496 249,33
Oświata i wychowanie	53 304 723,70	70 443,00	53 375 166,70
Rodzina	12 330 612,20	20 500,00	12 351 112,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 644 057,19	260 696,00	17 904 753,19
Kultura fizyczna	1 993 422,24	125 000,00	2 118 422,24
wydatki majątkowe, w tym:	19 197 476,10	0,00	19 197 476,10
Transport i łączność	5 017 438,95	21 723,25	5 039 162,20
Rodzina	1 830 646,76	25 000,00	1 855 646,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 204,59	-73 823,25	2 548 381,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 236 026,13	27 100,00	5 263 126,13

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Sporządziła:

SEKRETARZ MIASTA
Elzbieta Stanisławek
 Elzbieta Stanisławek

Burmistrz Miasta
Marek Żebrowski
 Marek Żebrowski