

Autopoprawka

do projektu uchwały Nr IX/.../.../25

Rady Miasta Wałcz z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok

Do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej autopoprawki;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej autopoprawki;

3) w §1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 3 w brzmieniu:

„w załączniku nr 15 „Wydatki inwestycyjne w 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały”;

4) załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

1) dochodami w kwocie 160 412 640,91 zł, z tego:

- dochody bieżące kwota 145 314 808,15 zł,

- dochody majątkowe kwota 15 097 832,76 zł;

2) wydatkami w kwocie 161 935 352,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące kwota 142 737 876,38 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.

Uzasadnienie:

Konieczność złożenia autopoprawki wyniknęła w związku z zarządzeniem Nr 0050.1.73.2025 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 9 czerwca 2025 r., które spowodowało zmiany w stanie budżetu. W załączniku Nr 1 „Zestawienie zmian dochodów” przeniesiono między rozdziałami dotację otrzymaną od Powiatu Wałeckiego w kwocie 13 000,00 zł na remont ogrodzenia cmentarza, w następujący sposób: zmniejszenie planu dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” paragraf 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”. Kwotę 13 000,00 zł przeniesiono do działu 710 „Działalność usługowa” rozdział 71035 „Cmentarze” paragraf 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”.

Do projektu uchwały wprowadzono załącznik nr 3, w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego:

w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego. Pierwotna nazwa brzmiała „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”. Po zmianie nazwa zadania inwestycyjnego brzmi „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi publicznej, łączącej ul. Słowackiego z planowanym rondem (przez GDDKiA/Szczecin) wraz z budową/przebudową ul. Słowackiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską i J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. J. Tuwima”.

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Stanisławek

Burmistrz Miasta

Maciej Żebrowski

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			Transport i łączność	1 418 224,13	17 021,00	1 435 245,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 148 224,13	17 021,00	1 165 245,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 021,00	17 021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 387 524,18	10 490,00	10 398 014,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 840 087,18	10 490,00	5 850 577,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 490,00	23 490,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	-13 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	31 000,00	13 000,00	44 000,00
	71035		Cmentarze	31 000,00	13 000,00	44 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 127 813,80	52 242,00	111 180 055,80
	75615		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	35 842,00	19 697 781,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 400,00	21 400,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 700,00	14 442,00	21 142,00
758	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 133 039,69	16 400,00	9 149 439,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 400,00	16 400,00
			Różne rozliczenia	2 999 581,76	63 178,00	3 062 759,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	524 134,00	63 178,00	587 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172 709,00	39 513,00	212 222,00

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 665,00	23 665,00
852			Pomoc społeczna	5 560 094,13	450,00	5 560 544,13
	85295		Pozostała działalność	312 205,22	450,00	312 655,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	450,00	450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 133 919,00	10 000,00	10 143 919,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:				160 246 259,91	166 381,00	160 412 640,91
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------



 BURMISTRZ MIASTA

 Maciej Żebrowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 541 822,64	229 217,00	11 771 039,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 427 893,64	229 217,00	8 657 110,64
		4300	Zakup usług pozostałych	620 264,32	229 217,00	849 481,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 147 383,64	20 000,00	5 167 383,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 200,00	20 000,00	732 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	20 000,00	68 000,00
710			Działalność usługowa	699 700,00	63 178,00	762 878,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	585 299,00	23 665,00	608 964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	23 665,00	133 665,00
	71035		Cmentarze	74 401,00	39 513,00	113 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 430,60	39 513,00	54 943,60
750			Administracja publiczna	16 581 814,69	-20 000,00	16 561 814,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 030 290,00	-20 000,00	12 010 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-20 000,00	380 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 496 249,33	-138 765,00	2 357 484,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 258 200,00	-100 000,00	1 158 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 245 900,00	-100 000,00	1 145 900,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 238 049,33	-38 765,00	1 199 284,33
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 238 049,33	-38 765,00	1 199 284,33
801			Oświata i wychowanie	53 715 295,70	2 301,00	53 717 596,70
	80101		Szkoły podstawowe	26 983 296,22	2 301,00	26 985 597,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 301,00	2 301,00
852			Pomoc społeczna	17 527 218,13	450,00	17 527 668,13
	85295		Pozostała działalność	505 395,22	450,00	505 845,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 996,00	450,00	16 446,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 453 134,53	10 000,00	20 463 134,53

90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 321 376,74	0,00	2 321 376,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 993 900,00	677,74	1 994 577,74
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 876,74	-677,74	310 199,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 199 764,00	10 000,00	2 209 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 064 264,00	10 000,00	2 074 264,00
90095		Pozostała działalność	2 244 333,61	0,00	2 244 333,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 585,74	0,01	1 376 585,75
	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	-0,01	43 887,86
Razem:			161 768 971,48	166 381,00	161 935 352,48

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	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	5 039 162,20	0,00	5 039 162,20
			Drogi publiczne gminne	5 039 162,20	0,00	5 039 162,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 849,71	0,00	4 861 849,71
		6050	Budowa ścieżki rowerowej Włocz - 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 Zesłańców 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. Kaszubska i Ciasną w Włocz - sporządzenie dokumentacji projektowej	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	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. Nowomiejską w Włocz 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
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi publicznej, łączącej ul. Słowackiego z planowanym rondem (przez GDDKiA/Szczecin) wraz z budową/ przebudową ul. Słowackiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską i J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. J. Tuwima"	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa	88 000,00	0,00	88 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9	56 723,25	0,00	56 723,25

630	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
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak- etapII" - 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 381,67	0,00	18 381,67
700		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 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 Wałcz	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	848 000,00	0,00	848 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
70007	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
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	748 000,00	0,00	748 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00	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. Moniuszki i do działki, na której posadowione będą budynki	0,00	0,00	0,00
710		Budowa wiaty smietnikowej przy budynkach na ul. Szczęśliwa/Domańskiego	43 000,00	0,00	43 000,00
		Modernizacja dachu na budunku komunalnym ul. Szczęśliwa 3	130 000,00	0,00	130 000,00
		Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Szczęśliwa 1	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wykonanie węzła do podłączenia instalacji ciepłej wody do budynku przy ul. Okulickiego 32	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wymiana źródeł 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. Domańskiego 7/2, ul. Kilińskiego 15/2, ul. Robotnicza 1/2, ul. Wojska Polskiego 47/1, ul. Kilińszczaków 68/1	400 000,00	0,00	400 000,00
71035		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
		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 Chrzęstkowo 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
		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
754	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
			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
758	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
	75818		Różne rozliczenia	745 000,00	0,00	745 000,00
801	6800		Rezerwy ogólne i celowe	745 000,00	0,00	745 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00	0,00	270 000,00

855	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
		Wymiana okien i drzwi ewakuacyjnych w hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rodzina	1 855 646,76	0,00	1 855 646,76
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 855 646,76	0,00	1 855 646,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
		Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wąlczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	81 000,00	0,00	81 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 802,24	0,00	1 442 802,24
		Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wąlczu 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
900		Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wąlczu 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	2 548 381,34	0,00	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 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, placów i dróg	294 907,73	0,00	294 907,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 907,73	0,00	294 907,73
		Budowa oświetlenia na ul. Podlesnej w Wąlczu	31 365,00	0,00	31 365,00
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej	48 956,27	0,00	48 956,27
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie os. Zatorze II	64 100,00	0,00	64 100,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego	88 000,00	0,00	88 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	62 486,46	0,00	62 486,46
90095		Pozostała działalność	1 420 473,61	0,00	1 420 473,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 585,74	0,01	1 376 585,75
		Budowa ogrodzenia placu zabaw ul. Kołobrzeska	22 600,00	0,00	22 600,00

		Budowa toalety przy placu zabaw na ul. Milej w Wąlczu - dokumentacja projektowa	9 000,00	0,00	9 000,00
		Doposażenie placu zabaw oraz budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw ul. Obrońców Westerplatte	22 100,00	0,00	22 100,00
		Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chemicznej 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	472 949,13	0,01	472 949,14
		Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej	68 240,00	0,00	68 240,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej	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	- 0,01	43 887,86
		Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysp Strączno	43 887,87	- 0,01	43 887,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 263 126,13	0,00	5 263 126,13
	92118	Muzea	1 643 126,13	0,00	1 643 126,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 676,00	0,00	33 676,00
		Remont Muzeum Ziemi Waleckiej	33 676,00	0,00	33 676,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: 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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wąlczu	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	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

926		Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy budynku Waleckiego Centrum Kultury wraz z termomodernizacją	70 000,00	0,00	70 000,00
		Kultura fizyczna	233 778,00	0,00	233 778,00
92604		Instytucje 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 przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu	30 000,00	0,00	30 000,00
92695		Pozostała działalność	203 778,00	0,00	203 778,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 778,00	0,00	203 778,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik -2012" przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu	203 778,00	0,00	203 778,00
Razem			19 197 476,10	0,00	19 197 476,10


 BURMISTRZ MIASTA
 Maciej Żebrowski