

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez *Michał Talaranko*

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 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1571, 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, z 2025 r. poz. 39 oraz z 2022 r. poz. 1079) 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 232 139,09 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 752 139,09 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 042 711,57 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 1 568 147,22 zł;
- 4) zwiększa się przychody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok o kwotę 1 520 000,00 zł, dokonując jednocześnie zmiany załącznika nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 15 „Wydatki inwestycyjne w 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 161 201 792,02 zł, z tego:
 - dochody bieżące kwota 145 894 463,17 zł,
 - dochody majątkowe kwota 15 307 328,85 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 164 244 503,59 zł, z tego:
 - wydatki bieżące kwota 143 317 531,40 zł,
 - wydatki majątkowe kwota 20 926 972,19 zł;
- 3) deficytem budżetu w wysokości 3 042 711,57 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 1 568 147,22 zł;

4) przychodami w kwocie 4 842 711,57 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
750			Administracja publiczna	776 320,34	98 596,09	874 916,43
	75095		Pozostała działalność	201 159,11	98 596,09	299 755,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 484,80	74 612,34	117 097,14
758			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 983,75	23 983,75
		6259				
			Różne rozliczenia	3 204 712,76	11 323,00	3 216 035,76
900	75814		Różne rozliczenia finansowe	729 265,00	11 323,00	740 588,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 222,00	11 323,00	223 545,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 143 919,00	122 220,00	10 266 139,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	122 220,00	122 220,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 320,00	11 320,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 900,00	110 900,00
Razem:				160 969 652,93	232 139,09	161 201 792,02

BeSTia

Strona 1 z 1

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

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

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 167 383,64	1 420 000,00	6 587 383,64
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 200,00	1 420 000,00	2 152 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 420 000,00	1 520 000,00
750	75095		Administracja publiczna	16 647 987,43	0,00	16 647 987,43
			Pozostała działalność	654 370,00	0,00	654 370,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 810,00	-10 750,80	284 059,20
900	90015	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 190,00	10 750,80	83 940,80
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 606 634,53	332 139,09	20 938 773,62
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 417 107,73	150 000,00	2 567 107,73
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 907,73	150 000,00	444 907,73
			Pozostała działalność	2 344 333,61	182 139,09	2 526 472,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 345,00	24 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	633 760,00	14 298,00	648 058,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 585,75	-62 441,91	1 414 143,84	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 938,00	221 938,00	
Razem:				162 492 364,50	1 752 139,09	164 244 503,59

Burmistrz Miasta
Maciej Żebrowski

BeSTia

Strona 1 z 1

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

Plan przychodów i rozchodów Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 267 210,29	0,00	1 267 210,29
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	207 354,06	0,00	207 354,06
950	Wolne : rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 848 147,22	1 520 000,00	3 368 147,22
	Razem	3 322 711,57	1 520 000,00	4 842 711,57

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
Maciej Żebrowski

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
800	80016		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 849,71	0,00	4 861 849,71
			Studowa szczytowej 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. Piasłowskie	1 270 247,17	0,00	1 270 247,17
			Plac Zesłanów Sybiru + ul. Łęczowa + ul. Bankowa + ul. Różniacza - 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	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa ul. Burszdynowej, Bylantowej, Szmaragdowej i Wilczaj	2 006 879,29	0,00	2 006 879,29
			ul. Kolobrzaska 54-54a - dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00
			ul. Piłwiejska - 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
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Bałarego	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. Kolobrzeską i J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. Turbińskiego	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi ul. Kwiatowej	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 Siaty Kolejowy Szlak- etap II - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	177 312,49	0,00	177 312,49
	63095	Turystyka	1 618 381,67	0,00	1 618 381,67
		Pozostała działalność	1 618 381,67	0,00	1 618 381,67
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 381,67	0,00	18 381,67
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa wial 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
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	848 000,00	1 420 000,00	2 268 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	1 420 000,00	1 520 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 420 000,00	1 520 000,00
		Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
70007		Zakup działek gruntu	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
		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 Zł-rodzinnych na terenie miasta Wałcz - wykonanie dokumentacji projektowej na ojazd do budynków z ul. Nowowiejskiej na ul. Moniuszki i do działki, na której posadowione będą budynki	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty smiełnikowej przy budynkach na ul. Szczecińskiej/Domańskiego	43 000,00	0,00	43 000,00
		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 wozła do podłączenia instalacji ciepłej wody do budynku przy ul. Okulickiego 32	45 000,00	0,00	45 000,00
710		Wymiana źródła ciepła w 11 mieszkaniach komunalnych: ul. Południowa 16/2, Al. Zdobyców Wale Pomorskiego 10/2, ul. Okulickiego 34/2, ul. Kilińskiego 11/2, Al. Zdobyców Wale Pomorskiego 33/1, Al. Zdobyców Wale 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
		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035	Omentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

750			Wykonanie dokumentacji na doprowadzenie sieci wodociągowej do Cmentarza Komunalnego Chrzaskowo w Wąlczu	30 000,00	0,00	30 000,00
	75023		Administracja publiczna	616 000,00	0,00	616 000,00
		6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	0,00	248 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	212 000,00
			Modernizacja srodkow 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		Przebiegła działalność	368 000,00	0,00	368 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 810,00	- 10 750,80	284 059,20
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	294 810,00	- 10 750,80	284 059,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 190,00	10 750,80	83 940,80
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	73 190,00	10 750,80	83 940,80
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
		6170	Wydatki 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 samochodów osobowego segmentu C w wersji oznakowanej do użytku służbowego przez Komendę Powiatowej Policji w Wąlczu	50 000,00	0,00	50 000,00
	75415		Zadania ratownicze 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	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 Obwałskiego w mieście Wąlczy	45 000,00	0,00	45 000,00
			Rezerwa celowa na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	0,00	270 000,00

Strona 3 z 6

855	80101	Szkoły podstawowe		270 000,00	0,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	0,00	270 000,00
855		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 oraz ewakuacyjnych wiat widowskovo-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 Złobka 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 Złobka 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 Złobka 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	309 496,08	2 857 877,43
	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
90005		Zakup i montaż aeratora na jeziorze Zamkowym		100 000,00	0,00	100 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		733 000,00	0,00	733 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ochronowanie 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		294 907,73	150 000,00	444 907,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		294 907,73	150 000,00	444 907,73
		Budowa oświetlenia na ul. Podleskiej w Wąlczu		31 365,00	0,00	31 365,00
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzesznej		48 956,27	0,00	48 956,27
		Iluminacja - oświetlenie Mostu Kosowskiego		0,00	150 000,00	150 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie os. Zatorze II		64 100,00	0,00	64 100,00
		Upracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Małe Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Balorego		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	159 496,08	1 579 969,70

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 585,75	- 62 441,91	1 314 143,84
	Budowa ogrodzenia placu zabaw ul. Kolobrzeka	22 600,00	0,00	22 600,00
	Budowa toalety przy placu zabaw na ul. Młej w Wąlczu - okumieniacja projektu	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
	Przebiegi dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chelmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Młej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	571 696,61	0,00	571 696,61
	Rekultywacja wysypiska śmieci	472 849,14	- 62 441,91	410 507,23
	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. Poznańskiej	0,00	0,00	0,00
	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Poznańskiej	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. Klasnej	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 938,00	221 938,00
	Zakup rękawa przeznaczanego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wąlczu	0,00	221 938,00	221 938,00
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	43 887,86	0,00	43 887,86
	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno	43 887,86	0,00	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 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
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 i/o dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

Strona 6 z 6

			Remont kościoła dla Parafii Rzymoskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wąlczu	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	92195		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy amfiteatru miejskiego	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy budynku Waleckiego Centrum Kultury wraz z termomodernizacją	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	70 000,00
			Instytucje kultury (fizyczne)	233 778,00	0,00	233 778,00
	92604		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wąlczu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pozostała działalność	203 778,00	0,00	203 778,00
	92695		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 778,00	0,00	203 778,00
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Miejsko Ośrodek - 2012" przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wąlczu	203 778,00	0,00	203 778,00
			Razem	19 187 476,10	1 729 486,09	20 926 972,19

PUŁAWY
Marek Żebrowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/.../25 Rady Miasta Wałcz z dniasierpnia 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 232 139,09 zł do kwoty 161 201 792,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 643,00 zł do kwoty 145 894 463,17 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 209 496,09 zł do kwoty 15 307 328,85 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 11 323,00 zł do kwoty 223 545,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Zielona zmiana w Wałczu - wspólne nie znaczy niczyje środki pochodzić będą z WFOŚ) wprowadza się dochody w kwocie 11 320,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 625 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 98 596,09 zł do kwoty 141 080,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększa się dochody o 98 596,09 zł do kwoty 141 080,89 zł, w tym środki UE na kwotę 74 612,34 zł oraz środki z dotacji celowej z budżetu państwa 23 983,75 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6280 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Zakup rębaka dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, środki pochodzić będą z WFOŚ) wprowadza się dochody w kwocie 110 900,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	160 969 652,93	232 139,09	161 201 792,02
dochody bieżące, w tym:	145 871 820,17	22 643,00	145 894 463,17
Różne rozliczenia	1 430 066,00	11 323,00	1 441 389,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 410 919,00	11 320,00	9 422 239,00
dochody majątkowe, w tym:	15 097 832,76	209 496,09	15 307 328,85
Administracja publiczna	42 484,80	98 596,09	141 080,89
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 000,00	110 900,00	843 900,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 752 139,09 zł do kwoty 164 244 503,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 643,00 zł do kwoty 143 317 531,40 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 729 496,09 zł do kwoty 20 926 972,19 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zielona zmiana w Wałczu - wspólne nie znaczy niczyje) zwiększa się wydatki o 8 345,00 zł do kwoty 24 345,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu wydatków w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Zielona zmiana w Wałczu - wspólne nie znaczy niczyje) zwiększa się wydatki o 14 298,00 zł do kwoty 648 058,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu wydatków w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 420 000,00 zł do kwoty 1 520 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup działek gruntu” wprowadza się wydatki w kwocie 1 520 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu przychodów wolnymi środkami o kwotę 1 520 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Iluminacja - oświetlenie Mostu Kłosowskiego) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 444 907,73 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” paragraf 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – zadanie „Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej” o kwotę 100 000,00 zł oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność” paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zadanie: „Rekultywacja wysypiska śmieci” o kwotę 50 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup rębaka przeznaczonego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu) wprowadza się wydatki w kwocie 221 938,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku są dochody ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność” paragraf 6280 „Środki otrzymane od pozostałych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”, które gmina otrzyma od WFOŚ w kwocie 110 900,00 zł oraz kwota, która uwolniła się w planie wydatków po wprowadzeniu dochodów (dział 750, rozdział 75095, paragraf 625) na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę 98 596,09 zł oraz kwota 12 441,91 zł ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zadanie inwestycyjne „Rekultywacja wysypiska śmieci”.

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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” (dotyczy zadania Rekultywacja wysypiska śmieci) zmniejsza się wydatki o 62 441,91 zł do kwoty 1 414 143,84 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	162 492 364,50	1 752 139,09	164 244 503,59
wydatki bieżące, w tym:	143 294 888,40	22 643,00	143 317 531,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 958 253,19	22 643,00	17 980 896,19
wydatki majątkowe, w tym:	19 197 476,10	1 729 496,09	20 926 972,19
Gospodarka mieszkaniowa	848 000,00	1 420 000,00	2 268 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 381,34	309 496,09	2 957 877,43

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 520 000,00 zł do kwoty 4 842 711,57 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 520 000,00 zł do kwoty 3 368 147,22 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	1 848 147,22	1 520 000,00	3 368 147,22

ROZCHODY

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

Sporządziła:
SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Stanisława
Elżbieta Stanisława

Burmistrz Miasta
Muciej Żebrowski
Muciej Żebrowski