

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 2 „Zestawienie zmian wydatków” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki,
2. Załącznik nr 15 „Wydatki inwestycyjne w 2025 roku”, który jest załącznikiem nr 6 do projektu uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej autopoprawki,
3. Załącznik nr 21 „Zadania planowane do realizacji w 2025 r. w ramach budżetu obywatelskiego”, który jest załącznikiem nr 8 do projektu uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Wymienione wyżej zmiany obejmują:

1. w załączniku nr 1 w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność” paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zamienia się na paragraf 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”;
2. w załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:
 - 1) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność” paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się zadanie „Budżet Obywatelski – Zielony Plac Wolności” na kwotę 98 280,00 zł,
 - 2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się zadanie „Budżet Obywatelski – Strefa edukacyjno – sportowa pod chmurką przy SP4” na kwotę 97 911,70 zł,
 - 3) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zadanie inwestycyjne „Budżet Obywatelski – Psia Strefa – bezpieczny wybieg dla czworonogów” na kwotę 100 000,00 zł,
 - 4) W dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” paragraf 6050 „Budżet Obywatelski – OCR NINJA PARK – Miejsce wyzwań i aktywności dla wszystkich” na kwotę 99 000,00 zł,
 - 5) Źródłem finansowania wyżej wymienionych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego są środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wałcz (dział 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” paragraf 6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”) kwota 395 191,70 zł. Rezerwa została rozwiązana Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.1.91.2025 w dniu 9 lipca 2025 r.
3. W załączniku nr 3 wprowadzono zmianę polegającą na zmianie klasyfikacji budżetowej przy zadaniu „Zielony Plac Wolności” :

- było: dział 600"Transport i łączność" rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” paragraf 6050"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych",
- winno być: dział 600"Transport i łączność" rozdział 60095"Pozostała działalność" paragraf 6050"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych".

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Stanisławek


BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 869 319,64	154 484,19	12 023 803,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 012 480,00	669 484,19	3 681 964,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	669 484,19	3 669 484,19
	60016		Drogi publiczne gminne	8 657 110,64	-515 000,00	8 142 110,64
		4270	Zakup usług remontowych	2 643 000,00	60 000,00	2 703 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 849,71	-575 000,00	4 286 849,71
			Gospodarka mieszkaniowa	6 587 383,64	547 934,00	7 135 317,64
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 148 000,00	547 934,00	4 695 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 012 150,00	5 934,00	1 018 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443 850,00	542 000,00	1 985 850,00
750			Administracja publiczna	16 647 987,43	206 000,00	16 853 987,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	116 000,00	566 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	85 000,00	390 000,00
	75095		Pozostała działalność	654 370,00	90 000,00	744 370,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 157,00	-16 107,18	81 049,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 843,00	15 107,18	23 950,18
		4309	Zakup usług pozostałych	3 010,00	6 111,72	9 121,72
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 020,00	45 421,20	151 441,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 980,00	39 467,08	47 447,08
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 117 350,00	126 800,00	1 244 150,00
	75416		Straz gminna (miejska)	867 350,00	126 800,00	994 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 600,00	120 000,00	674 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 900,00	6 000,00	107 900,00
757		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 750,00	800,00	15 550,00
			Obsługa długu publicznego	2 357 484,33	-654 982,19	1 702 502,14

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 158 200,00	-67 000,00	1 091 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 145 900,00	-67 000,00	1 078 900,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 199 284,33	-587 982,19	611 302,14
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 199 284,33	-587 982,19	611 302,14
758		Różne rozliczenia	863 343,30	70 000,00	933 343,30
75818		Rezerwy ogólne i celowe	851 343,30	70 000,00	921 343,30
	4810	Rezerwy	501 535,00	70 000,00	571 535,00
801		Oświata i wychowanie	54 297 637,18	700 000,00	54 997 637,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 509,00	50 000,00	838 509,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 000,00	50 000,00	211 000,00
80104		Przedszkola	13 998 331,48	244 000,00	14 242 331,48
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	-26 000,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 768 000,00	270 000,00	4 038 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 352 000,00	420 000,00	3 772 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 338 000,00	430 000,00	3 768 000,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	428 150,00	-14 000,00	414 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 150,00	-14 000,00	414 150,00
852		Pomoc społeczna	17 646 039,63	-120 550,00	17 525 489,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 815 170,36	-124 000,00	4 691 170,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 460,00	-82 000,00	3 375 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 779,80	-42 000,00	589 779,80
85295		Pozostała działalność	559 735,22	3 450,00	563 185,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 836,00	3 450,00	41 286,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 426,00	-40 000,00	279 426,00

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	205 000,00	-40 000,00	165 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	205 000,00	-40 000,00	165 000,00
855		Rodzina	14 489 242,05	146 000,00	14 635 242,05
85501		Świadczenie wychowawcze	63 577,00	18 000,00	81 577,00
	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	42 577,00	11 000,00	53 577,00
	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	21 000,00	7 000,00	28 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 970 844,09	4 000,00	8 974 844,09
	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	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	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	4 000,00	1 000,00	5 000,00
85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	57 000,00	507 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	57 000,00	507 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000,00	67 000,00	817 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	67 000,00	817 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 938 773,62	144 586,00	21 083 359,62
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 350 000,00	19 900,00	9 369 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	19 900,00	166 900,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 321 376,74	52 000,00	2 373 376,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 994 577,74	53 690,37	2 048 268,11
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 199,00	-1 690,37	308 508,63
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 253 264,00	54 926,00	2 308 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 117 764,00	54 926,00	2 172 690,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 567 107,73	120 000,00	2 687 107,73
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	120 000,00	435 000,00

90095		Pozostała działalność	2 526 472,70	-102 240,00	2 424 232,70
	4300	Zakup usług pozostałych	648 058,00	55 000,00	703 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 143,84	-157 240,00	1 256 903,84
926		Kultura fizyczna	2 460 200,24	179 000,00	2 639 200,24
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 025 000,00	40 000,00	1 065 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	40 000,00	349 000,00
92695		Pozostała działalność	738 778,00	139 000,00	877 778,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 000,00	139 000,00

Razem:			164 465 643,59	1 459 272,00	165 924 915,59
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------



 BURMISTRZ MIASTA

Maciej Zgorowski

Załącznik Nr 2 do autopoprawki do projektu uchwały NR IX/.../25 Rady Miasta Wałcz z dnia 2025 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 r.
Wydatki inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01095		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			Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla ROD	50 000,00	0,00	50 000,00
			Transport i łączność	5 039 162,20	- 476 720,00	4 562 442,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5 039 162,20	- 575 000,00	4 464 162,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 849,71	- 575 000,00	4 286 849,71
			Budowa ścieżki rowerowej Wałcz - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej	185 000,00	- 185 000,00	0,00
			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	- 500 000,00	0,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kaszubska i Ciasną w Wałczu - sporządzenie dokumentacji projektowej	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kaszubska i ul. Ciasną w Wałczu wraz z przebudową infrastruktury technicznej	0,00	380 000,00	380 000,00
			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	- 35 000,00	0,00
			ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Nowomiejską w Wałczu oraz budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Matejki wraz z budową infrastruktury technicznej"	155 000,00	- 155 000,00	0,00
			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	- 80 000,00	0,00
			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
	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
	60095	Pozostała działalność	0,00	98 280,00	98 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 280,00	98 280,00
		Budżet Obywatelski - Zielony Plac Wolności	0,00	98 280,00	98 280,00
630		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
		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 Łądz: 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		Gospodarka mieszkaniowa	2 268 000,00	0,00	2 268 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	0,00	0,00	0,00
		Zakup działek gruntu	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	70007	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
		Budowa wiaty śmietnikowej przy budynkach na ul. Szczęśliwa/Domańskiego	43 000,00	0,00	43 000,00
		Modernizacja dachu na budnku 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

710			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. Domńskiego 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		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 Chrzgastkowo w Wąlczu	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	616 000,00	0,00	616 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	0,00	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	212 000,00
			Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta - budynek A	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wymiana sygnalizacji i czujników p.poż.w budynku Urzędu Miasta	132 000,00	0,00	132 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup programu do ewidencji dróg	36 000,00	0,00	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	368 000,00	0,00	368 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 059,20	0,00	284 059,20
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	284 059,20	0,00	284 059,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 940,80	0,00	83 940,80
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	83 940,80	0,00	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	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
758			Różne rozliczenia	745 000,00	- 395 191,70	349 808,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	745 000,00	- 395 191,70	349 808,30

801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00	- 395 191,70	349 808,30
		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 Wałcz	400 000,00	- 395 191,70	4 808,30
		Rezerwa celowa na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Oświata i wychowanie	270 000,00	97 911,70	367 911,70
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 Wałczu"	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
	80195	Pozostała działalność	0,00	97 911,70	97 911,70
855	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 911,70	97 911,70
		Budżet Obywatelski - Strefa edukacyjno - sportowa pod chmurką przy SP4	0,00	97 911,70	97 911,70
		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
900	6057	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	81 000,00	0,00	81 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 802,24	0,00	1 442 802,24
		Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	1 442 802,24	0,00	1 442 802,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 844,52	0,00	331 844,52
		Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	331 844,52	0,00	331 844,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 877,43	- 57 240,00	2 800 637,43
	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
		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
90015	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
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 907,73	0,00	444 907,73

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 907,73	0,00	444 907,73
	Budowa oświetlenia na ul. Podleśnej w Walczu	31 365,00	0,00	31 365,00
	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej	48 956,27	0,00	48 956,27
	Iluminacja - oświetlenie Mostu Kłosowskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	1 579 969,70	- 57 240,00	1 522 729,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 143,84	- 57 240,00	1 256 903,84
	Budowa ogrodzenia placu zabaw ul. Kołbrzeska	22 600,00	0,00	22 600,00
	Budowa toalety przy placu zabaw na ul. Miłej w Walczu - dokumentacja projektowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	Budżet Obywatelski - Psia Strefa - bezpieczny wybieg dla czworonogów	0,00	100 000,00	100 000,00
	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 Chelmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Miłej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	571 696,61	0,00	571 696,61
	Rekultywacja wysypiska śmieci	410 507,23	- 19 000,00	391 507,23
	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej	68 240,00	- 68 240,00	0,00
	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	- 70 000,00	0,00
	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	221 938,00	0,00	221 938,00
	Zakup rębaka przeznaczzonego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Walczu	221 938,00	0,00	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
921	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 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealiczanym 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
926		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
		Kultura fizyczna	233 778,00	238 000,00	471 778,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	99 000,00	99 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	99 000,00
		Budżet Obywatelski - OCR NINJA PARK - Miejsce wyzwań i aktywności dla wszystkich	0,00	99 000,00	99 000,00
	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 Wąlczu	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	203 778,00	139 000,00	342 778,00
	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 Wąlczu	203 778,00	0,00	203 778,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 000,00	139 000,00
		Zakup łodzi motorowej wraz z silnikiem dla MOSiR	0,00	125 000,00	125 000,00
		Zakup przyczepki do przewozu łodzi dla MOSiR	0,00	14 000,00	14 000,00

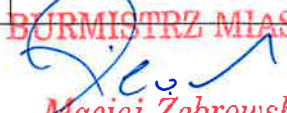
Razem			20 926 972,19	593 240,00	20 333 732,19
-------	--	--	---------------	------------	---------------

Maciej Zabrowski

Załącznik Nr 3 do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Wałcz z dnia 2025 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 r.

Zadania planowane do realizacji w 2025 r. w ramach budżetu obywatelskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
I. Zadania bieżące				92 290,00
			Seniorada 2025	20 000,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Integrujemy się	19 790,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
			Pierwszy miejski zagajnik	43 500,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
			Projekt Plaża	9 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
II. Zadania inwestycyjne				395 191,70
			Zielony Plac Wolności	98 280,00
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 280,00
			Strefa edukacyjno-sportowa pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Wałczu	97 911,70
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 911,70
			Psia strefa – bezpieczny wybieg dla czworonogów	100 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			OCR – NINJA PARK	99 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
			Razem (I + II)	487 781,70


Burmistrz Miasta
 Maciej Zebrowski