

**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 2025 r. poz. 1153), 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 1 459 272,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 459 272,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz z funduszu pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 5 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 7 „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 15 „Wydatki inwestycyjne w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 17 „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, utworzonych na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) wprowadza się załącznik nr 21 „Zadania planowane do realizacji w 2025 r. w ramach budżetu obywatelskiego”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 162 882 204,02 zł, z tego:
 - dochody bieżące kwota 148 168 115,17 zł,
 - dochody majątkowe kwota 14 714 088,85 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 165 924 915,59 zł, z tego:
 - wydatki bieżące kwota 145 591 183,40 zł,
 - wydatki majątkowe kwota 20 333 732,19 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 Wałecz
z dnia 2025 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 398 014,18	107 842,00	10 505 856,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 850 577,18	7 034,00	5 857 611,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	127 751,00	457 751,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 023 000,00	-129 240,00	4 893 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 490,00	8 523,00	32 013,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 547 437,00	100 808,00	4 648 245,00
750		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 457 437,00	542 000,00	3 999 437,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-464 000,00	536 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	16 874,00	106 874,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 934,00	5 934,00
			Administracja publiczna	874 916,43	179 821,07	1 054 737,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 572,80	10 205,00	30 777,80
		0830	Wpływy z usług	20 572,80	10 205,00	30 777,80
	75095		Pozostała działalność	299 755,20	169 616,07	469 371,27
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	158 674,31	113 806,71	272 481,02

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	55 809,36	55 809,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 180 055,80	115 244,00	111 295 299,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 697 781,68	35 082,00	19 732 863,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 400,00	35 082,00	56 482,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 149 439,69	80 162,00	9 229 601,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	55 000,00	255 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 215,00	14 215,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 400,00	10 947,00	27 347,00
758			Różne rozliczenia	3 288 175,76	189 153,93	3 477 329,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	812 728,00	189 153,93	1 001 881,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223 545,00	125 219,00	348 764,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	63 934,93	74 934,93
852			Pomoc społeczna	5 639 125,63	700 450,00	6 339 575,63
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	300 000,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300 000,00	300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 546 228,50	200 000,00	1 746 228,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	200 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	200 000,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	200 000,00

85295	0830	Pozostała działalność	326 755,22	450,00	327 205,22
		Wpływy z usług	450,00	450,00	900,00
855		Rodzina	9 774 845,29	22 000,00	9 796 845,29
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 750 384,09	22 000,00	8 772 384,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 000,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 266 139,00	144 761,00	10 410 900,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 350 000,00	19 900,00	9 369 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 800,00	9 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 100,00	10 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	54 926,00	64 926,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54 926,00	54 926,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	69 935,00	69 935,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 653,00	7 653,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 851,00	7 851,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 431,00	54 431,00
Razem:			161 422 932,02	1 459 272,00	162 882 204,02

PURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

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			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
754		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		Straż gminna (miejska)	867 350,00	126 800,00	994 150,00

757	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
	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
758	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 199 284,33	-587 982,19	611 302,14
		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
801	4810	Rezerwy	501 535,00	70 000,00	571 535,00
		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
80106	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
		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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 778,00	139 000,00	342 778,00
Razem:			164 465 643,59	1 459 272,00	165 924 915,59

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

Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałecz z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011	2100	Administracja publiczna	885,09	0,00	885,09
			Urzędy wojewódzkie	885,09	0,00	885,09
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	885,09	0,00	885,09
758	75814	2100	Różne rozliczenia	554 518,00	0,00	554 518,00
			Różne rozliczenia finansowe	554 518,00	0,00	554 518,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	554 518,00	0,00	554 518,00
801	80153	2100	Oświata i wychowanie	4 582,65	0,00	4 582,65
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 582,65	0,00	4 582,65
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 582,65	0,00	4 582,65
852	85295	2100	Pomoc społeczna	49 100,00	0,00	49 100,00
			Pozostała działalność	49 100,00	0,00	49 100,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 100,00	0,00	49 100,00
854	85495	2100	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 923,00	0,00	3 923,00
			Pozostała działalność	3 923,00	0,00	3 923,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 923,00	0,00	3 923,00
855	85595	2100	Rodzina	105 500,00	0,00	105 500,00
			Pozostała działalność	105 500,00	0,00	105 500,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 500,00	0,00	105 500,00
Razem				718 508,74	0,00	718 508,74

Przychody

Paragraf		Źródła przychodów		Kwota (zł)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z wykonania zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			8 914,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna		885,09	0,00	885,09
75011			Urzędy wojewódzkie		885,09	0,00	885,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		737,54	0,00	737,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		147,55	0,00	147,55
801			Oświata i wychowanie		568 015,35	0,00	568 015,35
80101			Szkoły podstawowe		351 586,21	0,00	351 586,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 316,17	0,00	33 316,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 903,93	0,00	7 903,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 147,00	0,00	37 147,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		213 160,00	0,00	213 160,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		43 448,00	0,00	43 448,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		16 611,11	0,00	16 611,11
80104			Przedszkola		125 253,48	0,00	125 253,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 724,48	0,00	20 724,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 364,00	0,00	9 364,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 932,00	0,00	22 932,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		53 512,00	0,00	53 512,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 097,00	0,00	14 097,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 624,00	0,00	4 624,00
80107			Świetlice szkolne		21 586,00	0,00	21 586,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 016,00	0,00	18 016,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 570,00	0,00	3 570,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		24 402,00	0,00	24 402,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 160,00	0,00	20 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80150		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 242,00	0,00	4 242,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 605,01	0,00	40 605,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 833,01	0,00	33 833,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 772,00	0,00	6 772,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 582,65	0,00	4 582,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 582,65	0,00	4 582,65
852	85295		Pomoc społeczna	49 100,00	0,00	49 100,00
			Pozostała działalność	49 100,00	0,00	49 100,00
854	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 017,00	0,00	49 017,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83,00	0,00	83,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 923,00	0,00	3 923,00
			Pozostała działalność	3 923,00	0,00	3 923,00
85495	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 923,00	0,00	3 923,00
			Rodzina	105 500,00	0,00	105 500,00
			Pozostała działalność	105 500,00	0,00	105 500,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	99 753,00	0,00	99 753,00
85595	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 084,00	0,00	3 084,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 663,00	0,00	2 663,00
			Razem	727 423,44	0,00	727 423,44

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/.../.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	177 312,49	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	177 312,49	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	177 312,49	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 038 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Celowe	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Celowe
				Podmiotowe	Przedmiotowe		Podmiotowe	Przedmiotowe		Podmiotowe	Przedmiotowe	
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Przedmiotowe			
921	92118	2480	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
				plan przed zmianą	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92120	6570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan po zmianie	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195	2360	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	567 422,24	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	567 422,24	0,00	0,00	0,00	
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				plan przed zmianą	5 405 000,00	567 422,24	603 312,49	7 106 000,00	0,00	5 458 000,00
				zmiana	0,00	0,00	14 000,00	700 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	5 405 000,00	567 422,24	617 312,49	7 806 000,00	0,00	5 458 000,00

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/.../.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 350 000,00	19 900,00	9 369 900,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 350 000,00	19 900,00	9 369 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 350 000,00	0,00	9 350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	9 800,00	9 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 100,00	10 100,00
Razem				9 350 000,00	19 900,00	9 369 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 350 000,00	19 900,00	9 369 900,00
			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
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	0,00	26 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	0,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 093 700,00	0,00	9 093 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
			Razem	9 350 000,00	19 900,00	9 369 900,00

BURMISTRZ MIASTA

Wydanki inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Relativno inwestywe	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01085			Prace budowlane	50 000,00	0,00	50 000,00
				Prace budowlane z budowlami transportowymi lub obiektami związanymi z transportem	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230		Prace budowlane z budowlami transportowymi lub obiektami związanymi z transportem	50 000,00	0,00	50 000,00
600	60016			Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla ROP	50 000,00	0,00	50 000,00
				Transport i łączność	5 039 162,20	- 575 000,00	4 464 162,20
				Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 162,20	- 575 000,00	4 464 162,20
6050				Prace budowlane z budowlami transportowymi lub obiektami związanymi z transportem	4 861 849,71	- 575 000,00	4 286 849,71
				Prace budowlane z budowlami transportowymi lub obiektami związanymi z transportem	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 odciołowe i infrastruktura: ul. Bracka, Saniewicza, os. Pastwiska	1 270 247,17	0,00	1 270 247,17
				Prace budowlane z budowlami transportowymi lub obiektami związanymi z transportem	500 000,00	- 500 000,00	0,00
				Prace budowlane z budowlami transportowymi lub obiektami związanymi z transportem	35 000,00	0,00	35 000,00
				Prace budowlane z budowlami transportowymi lub obiektami związanymi z transportem	0,00	380 000,00	380 000,00
				Prace budowlane z budowlami transportowymi lub obiektami związanymi z transportem	2 006 879,29	0,00	2 006 879,29
				Prace budowlane z budowlami transportowymi lub obiektami związanymi z transportem	35 000,00	- 35 000,00	0,00
				Prace budowlane z budowlami transportowymi lub obiektami związanymi z transportem	150 000,00	0,00	150 000,00
				Prace budowlane z budowlami transportowymi lub obiektami związanymi z transportem	155 000,00	- 155 000,00	0,00
				Prace budowlane z budowlami transportowymi lub obiektami związanymi z transportem	100 000,00	0,00	100 000,00
				Prace budowlane z budowlami transportowymi lub obiektami związanymi z transportem	80 000,00	- 80 000,00	0,00
				Prace budowlane z budowlami transportowymi lub obiektami związanymi z transportem	88 000,00	0,00	88 000,00

630	63095	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w celu przebudowy drogi gminnej nr 1. Długość 0,9 km.	56 723,25	0,00	56 723,25
		Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania pomocy technicznej samorządowi województwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	177 312,49	0,00	177 312,49
		Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania pomocy technicznej samorządowi województwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	177 312,48	0,00	177 312,48
		Turyztyka	1 618 381,67	0,00	1 618 381,67
6370	63095	Pozostałe działalności	1 618 381,67	0,00	1 618 381,67
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 381,67	0,00	18 381,67
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 381,67	0,00	18 381,67
		Wydaki jednostek powołane ze środków z Rozdziału Funduszu Państwa	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
700	70005	Zagospodarowanie turystyczne miasta Wąkcz	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	2 248 000,00	0,00	2 248 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
70007	70005	Wynagrodzenie 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
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	748 000,00	0,00	748 000,00
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00	0,00	748 000,00
710	71035	Wydanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej nr 1. Długość 0,9 km.	0,00	0,00	0,00
		Wydanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej nr 1. Długość 0,9 km.	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty turystycznej przy budynku na ul. Szczepka/Domńskiego	43 000,00	0,00	43 000,00
		Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Szczepka 3	130 000,00	0,00	130 000,00
71035	71035	Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Szczepka 1	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wynagrodzenie wózek do podłączania instalacji ciepłej wody do budynku przy ul. Okulickiego 32	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wymiana źródła ciepła w 11 mieszkaniach komunalnych: ul. Powidnowa 152, Al. Zdobyców Wiat Pomorskiego 102, ul. Okulickiego 342, ul. Kilińskiego 112, Al. Zdobyców Wiat Pomorskiego 331, Al. Zdobyców Wiat Pomorskiego 332, ul. Domańskiego 172, ul. Kilińskiego 152, ul. Różnacza 172, ul. Wójcika Polskiego 47/1, ul. Kilińskiego 68/1	400 000,00	0,00	400 000,00
		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
71035	71035	Cmentarz	30 000,00	0,00	30 000,00
			30 000,00	0,00	30 000,00

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki budżetu na wyposażenie i sprzęt wodociągowej 66		0,00	30 000,00
75023		Administracja publiczna	616 000,00	0,00	616 000,00
		Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	0,00	248 000,00
		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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	Pozostałe działalności	369 000,00	0,00	369 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 059,20	0,00	284 059,20
754		Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyfryzacja 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 Cyfryzacja samorząd	83 940,80	0,00	83 940,80
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75405	Kierownictwo powiatowej Państwowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na powiatowy fundusz celowy na kurczenie 66	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakup sprzętu i materiałów	0,00	0,00	0,00
		Zakup pojazdów służbowych typu quad	50 000,00	0,00	50 000,00
	75415	Zakup samochodów osobowego przeznaczenia 66 w węgry oczekujemy 66 w węgry	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Zadania ratownictwa górniczego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
758		Utrzymanie i eksploatacja urządzeń i sprzętu			
		Dotychczasowe wydatki na inwestycyjne jednostki nie zaliczanych do			
		Dotychczasowe wydatki na inwestycyjne jednostki nie zaliczanych do			
		Dotychczasowe wydatki na inwestycyjne jednostki nie zaliczanych do			
		Dotychczasowe wydatki na inwestycyjne jednostki nie zaliczanych do			
		Dotychczasowe wydatki na inwestycyjne jednostki nie zaliczanych do			
		Dotychczasowe wydatki na inwestycyjne jednostki nie zaliczanych do			
		Dotychczasowe wydatki na inwestycyjne jednostki nie zaliczanych do			
		Dotychczasowe wydatki na inwestycyjne jednostki nie zaliczanych do			
		Dotychczasowe wydatki na inwestycyjne jednostki nie zaliczanych do			
		Dotychczasowe wydatki na inwestycyjne jednostki nie zaliczanych do			
75818		Różne rozliczenia	745 000,00	0,00	745 000,00
		Różny ogólny i celowy	745 000,00	0,00	745 000,00
	6800	Różny na inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00	0,00	745 000,00
		Różna celowa na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy	45 000,00	0,00	45 000,00
		Różna celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	400 000,00	0,00	400 000,00
		Różna celowa na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00

Strona 3 z 6

801		Oswiada i wystawianie	270 000,00	0,00	270 000,00
	80101	Szkoly podstawowe	270 000,00	0,00	270 000,00
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 szatni na boisku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Walcu"	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
805		Rozdział	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
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
	6050	Rozbudowa Zespołu Miejskiego w Walcu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Majuszy-2022-2029"	81 000,00	0,00	81 000,00
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 802,24	0,00	1 442 802,24
		Rozbudowa Zespołu Miejskiego w Walcu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Majuszy-2022-2029"	1 442 802,24	0,00	1 442 802,24
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 844,52	0,00	331 844,52
		Rozbudowa Zespołu Miejskiego w Walcu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Majuszy-2022-2029"	331 844,52	0,00	331 844,52
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 877,43	- 157 240,00	2 700 637,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydaki 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	Utrzymanie i realizacja z budżetu na tryb komunalny lub ogólnokomunalny kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	733 000,00	0,00	733 000,00
		Ciepła Mieszkane II	733 000,00	0,00	733 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 807,73	0,00	444 807,73
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 807,73	0,00	444 807,73
		Budowa oświetlenia na ul. Podleskiej w Walcu	31 365,00	0,00	31 365,00
		Odświeżenie przejeźdźni dla pieszych na ul. Rzesznej	48 956,27	0,00	48 956,27
		Iluminacja - oświetlenie Nostu Kroczyńskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie os. Zaborza II	64 100,00	0,00	64 100,00
		Opłacanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Mój Marzec, Osiedle Chłopskie, Osiedle Białe	88 000,00	0,00	88 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Andriana	62 486,46	0,00	62 486,46

90095	pozostałe dochody	1 579 689,70	+ 157 240,00	1 422 729,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 143,84	+ 157 240,00	1 156 903,84
	Budowa ogrodenia placu zabaw ul. Kockbraska	22 600,00	0,00	22 600,00
	Budowa tablicy przy placu zabaw na ul. Maj w Wącku - dokumentacja projektowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	Doposażenie placu zabaw oraz budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw ul. Odrobna Wącku	22 100,00	0,00	22 100,00
	Prace na ul. Odrobna Wącku - budowa integracyjnego placu zabaw przy Centrum Kultury i Sportu w Wącku	571 696,61	0,00	571 696,61
	Prace na ul. Odrobna Wącku - budowa integracyjnego placu zabaw przy Centrum Kultury i Sportu w Wącku - nieopracowane dot. PFRON w ramach Dostępu przystępna	410 507,23	+ 19 000,00	391 507,23
	Rekultywacja wysypiska śmieci	68 240,00	- 68 240,00	0,00
	Sprowadzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mieszowego na ul. Odrobna Wącku	0,00	0,00	0,00
	Sprowadzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mieszowego na ul. Odrobna Wącku	0,00	0,00	0,00
	Prace na ul. Odrobna Wącku	0,00	0,00	0,00
	Sprowadzenie dokumentacji technicznej w sprawie remontu budynku mieszowego na ul. Odrobna Wącku	0,00	0,00	0,00
	Sprowadzenie dokumentacji technicznej w sprawie remontu budynku mieszowego na ul. Odrobna Wącku	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej w sprawie remontu budynku mieszowego na ul. Odrobna Wącku	70 000,00	0,00	70 000,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej w sprawie remontu budynku mieszowego na ul. Odrobna Wącku	70 000,00	+ 70 000,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji budynku 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 przeznaczającego dla Zespołu Gospodarki Komunalnej w Wącku	221 938,00	0,00	221 938,00
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na szereg zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 887,86	0,00	43 887,86
	Wyłączenie z produkcji gminów korych - półwysep Słuczno	43 887,86	0,00	43 887,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 263 126,13	0,00	6 263 126,13
92116	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 Wąckiej	33 676,00	0,00	33 676,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 609 450,13	0,00	1 609 450,13
	Remont Muzeum Ziemi Wąckiej	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

Strona 5 z 6

	6570	Wydatki związane z budowlami na funkcjonowanie lub zabezpieczenie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałącznym do systemu finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Remont kościoła dla Parafii Rzymakokolebiej pw. św. Mikołaja w Waku	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
82185		Pozostałe działalności	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebieganie dokumentacji technicznej w celu przebudowy amfiteatru	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebieganie dokumentacji technicznej w celu przebudowy budynku Włocławskiego Centrum Kultury wraz z leśnictwem	70 000,00	0,00	70 000,00
928		Kultura fizyczna	233 778,00	139 000,00	372 778,00
		Inwestycje kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
92804	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Waku	30 000,00	0,00	30 000,00
92885		Pozostałe działalności	203 778,00	139 000,00	342 778,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 778,00	139 000,00	342 778,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Waku	203 778,00	0,00	203 778,00
		Zakup białej marmurki wraz z szklami dla MOSiR	0,00	125 000,00	125 000,00
		Zakup przyczepki do przewożenia łodzi dla MOSiR	0,00	14 000,00	14 000,00
		Razem	20 926 972,19	- 593 240,00	20 333 732,19

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Dobrowski

Załącznik Nr 7 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. Zdobywców 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		15 255,00	15 255,00
	Przedszkole Nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu	80104	155,00	155,00
	Przedszkole Nr 6 Stokrotka w Wałczu	80104	2 881,00	2 881,00
	Przedszkole Nr 8 Promyk w Wałczu	80104	1 026,00	1 026,00
	Przedszkole Nr 9 Bajka w Wałczu	80104	11 193,00	11 193,00
	Razem		2 363 939,00	2 363 939,00

PREZES MIASTA
Muciej Zebrowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/.../.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 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	60016	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 Cebrowski

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Wąlcz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 459 272,00 zł do kwoty 162 882 204,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 052 512,00 zł do kwoty 148 168 115,17 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 593 240,00 zł do kwoty 14 714 088,85 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0550, „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 127 751,00 zł do kwoty 457 751,00 zł;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0920, „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 8 523,00 zł do kwoty 32 013,00 zł;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007, „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 0750, „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 542 000,00 zł do kwoty 3 999 437,00 zł;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007, „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 0920, „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 16 874,00 zł do kwoty 106 874,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 5 934,00 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 0830, „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 10 205,00 zł do kwoty 30 777,80 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 205, „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 169 616,07 zł do kwoty 328 290,38 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększa się dochody o 169 616,07 zł do kwoty 328 290,38 zł;
- w dziale 756, „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615, „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0910, „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 35 082,00 zł do kwoty 56 482,00 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 75616, „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz

- podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0430, „Wpływy z opłaty targowej” zwiększa się dochody o 55 000,00 zł do kwoty 255 000,00 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 75616, „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0640, „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 14 215,00 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 75616, „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0910, „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 10 947,00 zł do kwoty 27 347,00 zł;
 - w dziale 758, „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814, „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0920, „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 125 219,00 zł do kwoty 348 764,00 zł;
 - w dziale 758, „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814, „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0960, „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 63 934,93 zł do kwoty 74 934,93 zł;
 - w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202, „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0830, „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 300 000,00 zł;
 - w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203, „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 0830, „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł;
 - w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 0830, „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł;
 - w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0830, „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 450,00 zł do kwoty 900,00 zł;
 - 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 2360, „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 22 000,00 zł;
 - w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002, „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 0640, „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 9 800,00 zł;
 - w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002, „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 0920, „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 10 100,00 zł;
 - w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004, „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 54 926,00 zł;
 - w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015, „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 0690, „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 7 653,00 zł;
 - w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015, „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 0920, „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 7 851,00 zł;

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015, „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 0950, „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 54 431,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0770, „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 129 240,00 zł do kwoty 4 893 760,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007, „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 0770, „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 464 000,00 zł do kwoty 536 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	161 422 932,02	1 459 272,00	162 882 204,02
dochody bieżące, w tym:	146 115 603,17	2 052 512,00	148 168 115,17
Gospodarka mieszkaniowa	4 345 014,18	701 082,00	5 046 096,18
Administracja publiczna	733 835,54	179 821,07	913 656,61
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 180 055,80	115 244,00	111 295 299,80
Różne rozliczenia	1 513 529,00	189 153,93	1 702 682,93
Pomoc społeczna	5 639 125,63	700 450,00	6 339 575,63
Rodzina	9 774 845,29	22 000,00	9 796 845,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 422 239,00	144 761,00	9 567 000,00
dochody majątkowe, w tym:	15 307 328,85	-593 240,00	14 714 088,85
Gospodarka mieszkaniowa	6 053 000,00	-593 240,00	5 459 760,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 459 272,00 zł do kwoty 165 924 915,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 052 512,00 zł do kwoty 145 591 183,40 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 593 240,00 zł do kwoty 20 333 732,19 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60004, „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 669 484,19 zł do kwoty 3 669 484,19 zł; zwiększenie dotyczy rozliczenia wynagrodzenia dla ZKM za II półrocze 2024 r. (wynagrodzenie zostało wypłacone w I półroczu 2025 roku i w tej chwili nie wystarczy środków w planie finansowym aby rozliczać się z ZKM do końca roku) oraz za I półrocze 2025 r.

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 „Wypłata z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” kwota 587 982,19 zł oraz wprowadzenie dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” paragraf 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” kwota 81 502,00 zł;

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60016, „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4270, „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 2 703 000,00 zł; środki zostaną przeznaczone na remont chodników na ul. Chełmińskiej;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w:
 - dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” paragraf 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” kwota 46 249,00 zł,
 - dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” kwota 8 523,00 zł,
 - dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” kwota 5 228,00 zł;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007, „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 4270, „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 934,00 zł do kwoty 1 018 084,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (wpływ odszkodowania za zniszczone mienie) kwota 5 934,00 zł;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007, „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 542 000,00 zł do kwoty 1 985 850,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie w planie dochodów w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” kwota 542 000,00 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75075, „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4190, „Nagrody konkursowe” (dotyczy zadania Gabinet Burmistrza – środki przeznaczone na Nagrodę Burmistrza w konkursie recytatorskim OSTR) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” kwota 6 000,00 zł,
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75075, „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4210, „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Gabinet Burmistrza – zakup materiałów promocyjnych) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 57 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” kwota 25 000,00 zł,
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75075, „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Gabinet Burmistrza – zakup usług w związku z organizacją imprez) zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 390 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" paragraf 0920 "Wpływy z pozostałych odsetek" kwota 85 000,00 zł;

- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wydatki bieżące związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd) zwiększa się wydatki o 6 111,72 zł do kwoty 72 481,72 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4700, „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 84 888,28 zł do kwoty 198 888,28 zł, w tym:

- w ramach zadania „Wydatki bieżące związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd” zwiększa się wydatki o 84 888,28 zł do kwoty 198 888,28 zł;

Źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków jest zwiększenie planu dochodów w tym samym dziale i rozdziale.

- w dziale 754, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416, „Straż gminna (miejaska)” w ramach paragrafu 4010, „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 674 600,00 zł; zwiększenie następuje w związku z przejściem pracownika na rentę i w związku z tym wypłatę odprawy rentowej, ekwiwalentu za urlop – wydatki nie były planowane;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w:

- dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” paragraf 0830 „Wpływy z usług” kwota 10 205,00 zł,
- dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” paragraf 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” kwota 35 082,00 zł,
- dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” paragraf 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia” kwota 14 215,00 zł,
- dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” paragraf 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” kwota 10 947,00 zł,
- dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” kwota 9 219,00 zł,
- dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” paragraf 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” kwota 40 332,00 zł;

- w dziale 754, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416, „Straż gminna (miejaska)” w ramach paragrafu 4110, „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 107 900,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" paragraf 0960 "Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej" kwota 6 000,00 zł;

- w dziale 754, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416, „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 4110, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 15 550,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" paragraf 0960 "Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej" kwota 800,00 zł;
- w dziale 758, „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818, „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu 4810, „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 571 535,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" paragraf 8110 "Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek" kwota 67 000,00 zł oraz kwota 3 000,00 zł, która została uwolniona po wprowadzeniu do budżetu dochodów dotyczących projektu „Cyberbezpieczny samorząd”;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 2310, „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania EUW) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 211 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku są zmniejszenia planu wydatków w dziale 801, w następujących rozdziałach:
 - 80104 „Przedszkola” paragraf 2310 „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” kwota 26 000,00 zł,
 - 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” paragraf 2310 „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” kwota 10 000,00 zł,
 - 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” kwota 14 000,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola” w ramach paragrafu 2540, „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania EUW) zwiększa się wydatki o 270 000,00 zł do kwoty 4 038 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" paragraf 0830 "Wpływy z usług" kwota 270 000,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania EUW) zwiększa się wydatki o 430 000,00 zł do kwoty 3 768 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie dochodów w:
 - dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" paragraf 0830 "Wpływy z usług" kwota 30 000,00 zł,

- dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” paragraf 0830 "Wpływy z usług" kwota 200 000,00 zł,

- dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" paragraf 0830 "Wpływy z usług" kwota 200 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 450,00 zł do kwoty 92 246,38 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" paragraf 0960 "Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej" kwota 3 000,00 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność w paragrafie 0830 "Wpływy z usług" o kwotę 450,00 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 11 000,00 zł do kwoty 53 577,00 zł;
- 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 7 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- 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 3 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- 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 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatków wymienionych wyżej jest zwiększenie planu dochodów w dziale 855 "Rodzina" rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" paragraf 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” o kwotę 22 000,00zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 57 000,00 zł do kwoty 507 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" paragraf 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 57 000,00 zł,
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 67 000,00 zł do kwoty 817 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" paragraf 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 25 000,00 zł oraz w paragrafie 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę 42 000,00 zł,

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002, „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 19 900,00 zł do kwoty 166 900,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w tym samym dziale i rozdziale, w paragrafach:

- 0640 "Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" kwota 9 800,00 zł,

- 0920 "Wpływy z pozostałych odsetek" kwota 10 100,00 zł,

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003, „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska) zwiększa się wydatki o 53 690,37 zł do kwoty 2 048 268,11 zł;

Źródłem finansowania wydatku są:

- zmniejszenie planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale, w paragrafie 4920 "Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmniejszenie kwoty długu w związku z odliczeniem podatku VAT naliczonego od rat leasingu zamykarki – kwota 1690,37 zł,

- zwiększenie planu dochodów w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70007 "Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy" paragraf 0920 "Wpływy z pozostałych odsetek" kwota 11 646,00 zł,

- zwiększenie planu dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" paragraf 0960 "Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej" kwota 13 802,93 zł,

- kwota 26 551,07 zł, która została po wprowadzeniu dochodów na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

- 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 54 926,00 zł do kwoty 2 172 690,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 0690 "Wpływy z różnych opłat" kwota 54 926,00 zł,

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015, „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska) zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł, przeznaczonej na zakup iluminacji świątecznej, do kwoty 435 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w tym samym dziale i rozdziale w:

- paragraf „0690 "Wpływy z różnych opłat" kwota 7 653,00 zł,

- paragraf 0920 "Wpływy z pozostałych odsetek" kwota 7 851,00 zł,

- paragraf 0950 "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów" kwota 54 431,00 zł,

- kwota 50 065,00 zł, która uwolniła się po wprowadzeniu do budżetu dochodów w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd”,

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania GN) zwiększa się wydatki

o 55 000,00 zł – środki na zapłatę prowizji dla ZGK za administrowanie targowiskiem miejskim - do kwoty 703 058,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu 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 75616 "Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" paragraf 0430 "Wpływy z opłaty targowej" o kwotę 55 000,00 zł,

- w dziale 926, „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605, „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Stanowisko do spraw sportu) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 349 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85416 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" paragraf 3240 "Stypendia dla uczniów" kwota 40 000,00 zł,

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 421, „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale 757, „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702, „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu 8110, „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 67 000,00 zł do kwoty 1 078 900,00 zł;
- 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 587 982,19 zł do kwoty 611 302,14 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola” w ramach paragrafu 2310, „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania EUW) zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80106, „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 2310, „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania EUW) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113, „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania EUW) zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 414 150,00 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010, „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 82 000,00 zł do kwoty 3 375 460,00 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4110, „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 589 779,80 zł;

- w dziale 854, „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85416, „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu 3240, „Stypendia dla uczniów” (dotyczy zadania Stanowisko do spraw sportu) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 165 000,00 zł;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003, „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 4920, „Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” (dotyczy zadania Zamiatarka uliczna) zmniejsza się wydatki o 1 690,37 zł do kwoty 308 508,63 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 926, „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 139 000,00 zł do kwoty 342 778,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup łodzi motorowej wraz z silnikiem dla MOSiR” wprowadza się wydatki w kwocie 125 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup przyczepki do przewozu łodzi dla MOSiR” wprowadza się wydatki w kwocie 14 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatków jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zadanie inwestycyjne „Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza – sporządzenie dokumentacji projektowej”;

- w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kaszubską i z ul. Ciasną w Wałczu wraz z przebudową infrastruktury technicznej” kwota 380 000,00 zł,

Źródłem finansowania jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zadanie inwestycyjne „Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza – sporządzenie dokumentacji projektowej” oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zadanie inwestycyjne „Rekultywacja wysypiska śmieci” kwota 19 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016, „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 575 000,00 zł do kwoty 4 286 849,71 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej Wałcz - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej” zmniejsza się wydatki o 185 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kaszubską i ul. Ciasną w Wałczu wraz z przebudową infrastruktury technicznej” wprowadza się wydatki w kwocie 380 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ul. Kołobrzeska 54-54a - dokumentacja ” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „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"” zmniejsza się wydatki o 155 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „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”” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 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 157 240,00 zł do kwoty 1 256 903,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rekultywacja wysypiska śmieci ” zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 391 507,23 zł;
 - w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej” zmniejsza się wydatki o 68 240,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Budowlanych” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	164 465 643,59	1 459 272,00	165 924 915,59
wydatki bieżące, w tym:	143 538 671,40	2 052 512,00	145 591 183,40
Transport i łączność	6 731 877,44	729 484,19	7 461 361,63
Gospodarka mieszkaniowa	4 319 383,64	547 934,00	4 867 317,64
Administracja publiczna	16 031 987,43	206 000,00	16 237 987,43
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 037 350,00	126 800,00	1 164 150,00
Obsługa długu publicznego	2 357 484,33	-654 982,19	1 702 502,14
Różne rozliczenia	513 535,00	70 000,00	583 535,00
Oświata i wychowanie	53 929 725,48	700 000,00	54 629 725,48
Pomoc społeczna	17 646 039,63	-120 550,00	17 525 489,63
Edukacyjna opieka wychowawcza	319 426,00	-40 000,00	279 426,00
Rodzina	12 633 595,29	146 000,00	12 779 595,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 980 896,19	301 826,00	18 282 722,19
Kultura fizyczna	2 127 422,24	40 000,00	2 167 422,24
wydatki majątkowe, w tym:	20 926 972,19	-593 240,00	20 333 732,19
Transport i łączność	5 137 442,20	-575 000,00	4 562 442,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 957 877,43	-157 240,00	2 800 637,43
Kultura fizyczna	332 778,00	139 000,00	471 778,00

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:
SKARBNIK MIASTA
Ryszarda Stankiewicz

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski