

Autopoprawka
do projektu uchwały Nr IX/.../.../25

Rady Miasta Wałcz

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok

Do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 pkt 1 winien brzmieć: zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 039 005,76 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. W §1 pkt 2 winien brzmieć: zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 039 005,76 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3. Załącznik nr 1 „Zestawienie zmian dochodów” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej autopoprawki,
4. Załącznik Nr 2 „Zestawienie zmian wydatków” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej autopoprawki,
5. Załącznik nr 15 „Wydatki inwestycyjne w 2025 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Wymienione wyżej zmiany obejmują zwiększenie planu dochodów oraz wydatków w dziale 921”Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92120”Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” :

1. W zakresie dochodów: §0960”Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” kwota 100 000,00 zł,
2. W zakresie wydatków: §6570”Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” o kwotę 100 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 163 213 465,51 zł, z tego:
 - dochody bieżące kwota 149 536 023,42 zł,
 - dochody majątkowe kwota 13 677 442,09 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 166 256 177,08 zł, z tego:
 - wydatki bieżące kwota 146 859 091,65 zł,
 - wydatki majątkowe kwota 19 397 085,43 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.

Sporządziła:

STARBNIK MIASTA

Elżbieta Stanisławek

Burmistrz Miasta

Maciej Żebrowski

Załącznik Nr 1 - zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 054 737,50	18 000,00	1 072 737,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 777,80	18 000,00	48 777,80
		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	0,00	14 853,60	14 853,60
		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	3 146,40	3 146,40
758			Różne rozliczenia	3 540 598,69	-1 159 646,76	2 380 951,93
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 143 646,76	-1 159 646,76	984 000,00
		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	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		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	69 000,00	-23 000,00	46 000,00
		6257	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	1 442 802,24	-842 802,24	600 000,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 844,52	-193 844,52	138 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 113 701,20	102 641,00	5 216 342,20
	92118		Muzea	1 593 701,20	2 641,00	1 596 342,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 641,00	2 641,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				164 252 471,27	-1 039 005,76	163 213 465,51

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Czerwinski

Załącznik Nr 2 - zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 186 870,47	-10 000,00	7 176 870,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 200,00	-10 000,00	2 142 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	-10 000,00	213 000,00
710			Działalność usługowa	762 878,00	-30 000,00	732 878,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	608 964,00	-40 000,00	568 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	-40 000,00	415 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	16 859 437,43	164 560,00	17 023 997,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 190 990,00	164 200,00	12 355 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 082,00	93 000,00	463 082,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 853,60	14 853,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 346,40	19 346,40
		4300	Zakup usług pozostałych	979 590,00	37 000,00	1 016 590,00
	75095		Pozostała działalność	744 370,00	360,00	744 730,00
757		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360,00	360,00
			Obsługa długu publicznego	1 702 502,14	-261 800,00	1 440 702,14
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	611 302,14	-261 800,00	349 502,14
852		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	611 302,14	-261 800,00	349 502,14
			Pomoc społeczna	17 442 167,63	15 600,00	17 457 767,63
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	639 992,55	15 600,00	655 592,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 449,80	13 000,00	122 449,80

855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 133,78	2 240,00	54 373,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 673,76	360,00	4 033,76
85516		Rodzina	15 952 481,05	-1 059 646,76	14 892 834,29
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 456 396,76	-1 059 646,76	2 396 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 000,00	52 000,00	903 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 766,00	42 000,00	170 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 253,00	4 000,00	12 253,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-23 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 802,24	-842 802,24	600 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 844,52	-193 844,52	138 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 083 359,62	1 510,00	21 084 869,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 308 190,00	40 000,00	2 348 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160 290,00	40 000,00	2 200 290,00
	90095	Pozostała działalność	2 424 232,70	-38 490,00	2 385 742,70
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 903,84	-38 490,00	1 218 413,84
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 798 126,13	140 771,00	10 938 897,13
	92118	Muzea	3 548 126,13	40 771,00	3 588 897,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 905 000,00	2 641,00	1 907 641,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 676,00	38 130,00	71 806,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
Razem:			167 295 182,84	-1 039 005,76	166 256 177,08

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

Załącznik Nr 3 - 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
			Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla ROD	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	4 562 442,20	0,00	4 562 442,20
	60016		Drogi publiczne gminne	4 464 162,20	0,00	4 464 162,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 286 849,71	0,00	4 286 849,71
			Budowa ścieżki rowerowej Wąlc - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kaszubską i Ciasną w Wąlcu - sporządzenie dokumentacji projektowej	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kaszubską i ul. Ciasną w Wąlcu wraz z przebudową infrastruktury technicznej	380 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Wąlcu oraz budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Matejki wraz z budową infrastruktury technicznej"	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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"	0,00	0,00	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	98 280,00	0,00	98 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 280,00	0,00	98 280,00
			Budżet Obywatelski - Zielony Plac Wolności	98 280,00	0,00	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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 313 000,00	0,00	2 313 000,00
	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	793 000,00	0,00	793 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00	0,00	793 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Szczęśliwa 3	111 240,00	0,00	111 240,00
			Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Szczęśliwa 1	126 900,00	0,00	126 900,00
			Wykonanie węzła do podłączenia instalacji ciepłej wody do budynku przy ul. Okulickiego 32	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w 11 mieszkaniach komunalnych: ul. Południowa 16/2, Al. Zdobyców Wąłu Pomorskiego 10/2, ul. Okulickiego 34/2, ul. Kilińskiego 11/2, Al. Zdobyców Wąłu Pomorskiego 33/1, Al. Zdobyców Wąłu Pomorskiego 33/2, ul. Domańskiego 7/2, ul. Kilińskiego 15/2, ul. Robotnicza 1/2, ul. Wojska Polskiego 47/1, ul. Kilińszczaków 68/1	363 868,00	0,00	363 868,00
			Wymiana źródeł ciepła w 3 mieszkaniach komunalnych: ul. Dworcowa 10/2, Al. Zdobyców Wąłu Pomorskiego 28/3, Al. Zdobyców Wąłu Pomorskiego 28/5	102 992,00	0,00	102 992,00
710			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 Chrzęstkowo w Wąlczu	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	621 450,00	360,00	621 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 450,00	0,00	253 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 450,00	0,00	217 450,00
			Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta - budynek A	85 450,00	0,00	85 450,00
			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	360,00	368 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360,00	360,00
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	0,00	360,00	360,00
		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

Dział	Podział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 Wałczu	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	299 358,30	0,00	299 358,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 358,30	0,00	299 358,30
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 358,30	0,00	299 358,30
			Rezerwa celowa na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wałcz	4 808,30	0,00	4 808,30
			Rezerwa celowa na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych	294 550,00	0,00	294 550,00
801			Oświata i wychowanie	367 911,70	0,00	367 911,70
	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	97 911,70	0,00	97 911,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 911,70	0,00	97 911,70
			Budżet Obywatelski - Strefa edukacyjno - sportowa pod chmurką przy SP4	97 911,70	0,00	97 911,70
855			Rodzina	1 855 646,76	-1 036 646,76	819 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 855 646,76	-1 036 646,76	819 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
			Rozbudowa Złobka 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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 802,24	-842 802,24	600 000,00
			Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	1 442 802,24	-842 802,24	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 844,52	-193 844,52	138 000,00
			Rozbudowa Złobka Miejskiego w Walczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	331 844,52	-193 844,52	138 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 637,43	-38 490,00	2 762 147,43
	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	733 000,00	0,00	733 000,00
			Ciepłe Mieszkanie II	733 000,00	0,00	733 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	1 522 729,70	-38 490,00	1 484 239,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 903,84	-38 490,00	1 218 413,84
			Budowa ogrodzenia placu zabaw ul. Kołobrzeska	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	100 000,00	0,00	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	391 507,23	-38 490,00	353 017,23
			Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego 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 przeznaczanego 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 - półwysp Strączno	43 887,86	0,00	43 887,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 263 126,13	138 130,00	5 401 256,13
	92118		Muzea	1 643 126,13	38 130,00	1 681 256,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 676,00	38 130,00	71 806,00
			Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	33 676,00	38 130,00	71 806,00
		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 Wałeckiej	1 609 450,13	0,00	1 609 450,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
			Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Walczu	3 500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy amfiteatru miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy budynku Wałeckiego Centrum Kultury wraz z termomodernizacją	70 000,00	0,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	471 778,00	0,00	471 778,00
	92601		Obiekty sportowe	99 000,00	0,00	99 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
			Budżet Obywatelski - OCR NINJA PARK - Miejsce wyzwań i aktywności dla wszystkich	99 000,00	0,00	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 Wałczu	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	342 778,00	0,00	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 Wałczu	203 778,00	0,00	203 778,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
			Zakup łodzi motorowej wraz z silnikiem dla MOSiR	125 000,00	0,00	125 000,00
			Zakup przyczepki do przewożu łodzi dla MOSiR	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem				20 333 732,19	-936 646,76	19 397 085,43

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski