

Projekt

z dnia 9 października 2025 r.
Zatwierdzony przez 
Ba-1437

**UCHWAŁA NR IX/.../.../25
RADY MIASTA WAŁCZ**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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, poz. 1180 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) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 139 005,76 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 139 005,76 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 8 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 13 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy 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) w załączniku nr 21 „Zadania planowane do realizacji w 2025 r. w ramach budżetu obywatelskiego” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 163 113 465,51 zł, z tego:
 - dochody bieżące kwota 149 436 023,42 zł,
 - dochody majątkowe kwota 13 677 442,09 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 166 156 177,08 zł, z tego:
 - wydatki bieżące kwota 146 859 091,65 zł,
 - wydatki majątkowe kwota 19 297 085,43 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.

§ 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
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
758		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
			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

921		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
	92118		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 113 701,20	2 641,00	5 116 342,20
			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
Razem:				164 252 471,27	-1 139 005,76	163 113 465,51

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Szubrowski

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
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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360,00	360,00
757			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	Wpłaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 903,84	-38 490,00	1 218 413,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 798 126,13	40 771,00	10 838 897,13
	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
Razem:				167 295 182,84	-1 139 005,76	166 156 177,08

Burmistrz Miasta
Maciej Cebrowski

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	Administracja publiczna				885,09	0,00	885,09	
		Urzędy wojewódzkie				885,09	0,00	885,09	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				885,09	0,00	885,09
			Różne rozliczenia				617 787,00	0,00	617 787,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe				617 787,00	0,00	617 787,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				617 787,00	0,00	617 787,00
801	80153	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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				4 582,65	0,00	4 582,65
			Pomoc społeczna				57 220,00	0,00	57 220,00
852	85295	Pozostała działalność				57 220,00	0,00	57 220,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				57 220,00	0,00	57 220,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza				7 767,00	0,00	7 767,00
		854	85495	Pozostała działalność				7 767,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				7 767,00	0,00	7 767,00		
	Rodzina				116 500,00	0,00	116 500,00		
855	85595			Pozostała działalność				116 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				116 500,00	0,00	116 500,00
			Razem				804 741,74	0,00	804 741,74

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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 914,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	885,09	0,00	885,09
			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	631 284,35	0,00	631 284,35
	80101		Szkoły podstawowe	390 041,67	0,00	390 041,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 267,70	0,00	38 267,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 455,75	0,00	9 455,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 862,67	0,00	40 862,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 890,07	0,00	235 890,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 422,23	0,00	48 422,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 143,25	0,00	17 143,25
	80104		Przedszkola	140 576,41	0,00	140 576,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 662,11	0,00	25 662,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 266,92	0,00	9 266,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 855,08	0,00	24 855,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 626,31	0,00	60 626,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 014,75	0,00	16 014,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 151,24	0,00	4 151,24
	80107		Świetlice szkolne	23 209,31	0,00	23 209,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 585,73	0,00	19 585,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 623,58	0,00	3 623,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 021,01	0,00	27 021,01

Dział	Rodzinał	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80150		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 308,73	0,00	22 308,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 712,28	0,00	4 712,28
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 853,30	0,00	45 853,30
80153		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 483,30	0,00	38 483,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 370,00	0,00	7 370,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 582,65	0,00	4 582,65
852		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 582,65	0,00	4 582,65
			Pomoc społeczna	57 220,00	0,00	57 220,00
			Pozostała działalność	57 220,00	0,00	57 220,00
854		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 220,00	0,00	57 220,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 767,00	0,00	7 767,00
			Pozostała działalność	7 767,00	0,00	7 767,00
855		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 767,00	0,00	7 767,00
			Rodzina	116 500,00	0,00	116 500,00
			Pozostała działalność	116 500,00	0,00	116 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110 422,00	0,00	110 422,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 415,00	0,00	3 415,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 663,00	0,00	2 663,00
Razem				813 656,44	0,00	813 656,44

Burmistrz Miasta
Maciej Lebrowski

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

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej
Wałcz w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	0,00	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00	0,00	830 000,00
			Razem	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00

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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	71 960,16

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 081 960,16	0,00	1 081 960,16
85153			Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 031 960,16	0,00	1 031 960,16
	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	300 000,00	0,00	300 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	297 500,00	0,00	297 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4220		Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	3 500,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	365 660,16	0,00	365 660,16
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
			Razem	1 081 960,16	0,00	1 081 960,16

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/.../.../25
Rady Miasta Wałecz
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia			
	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	2 143 646,76	-1 159 646,76	984 000,00
		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	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		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	69 000,00	-23 000,00	46 000,00
		6259	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
				331 844,52	-193 844,52	138 000,00
			Razem	2 143 646,76	-1 159 646,76	984 000,00

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	2 143 646,76	-1 159 646,76	984 000,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 143 646,76	-1 159 646,76	984 000,00
	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
	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
			Razem	2 143 646,76	-1 159 646,76	984 000,00

Burmistrz Miasta
Maciej Szwedowski

Załącznik nr 6 do uchwały nr IX/.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla ROD	50 000,00	0,00	50 000,00
			Transport i łączność	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 Wałcz - 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. Kaszubska i Ciasną w Wałczu - sporządzenie dokumentacji projektowej	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kaszubska i ul. Ciasną w Wałczu wraz z przebudową infrastruktury technicznej	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. Kołbrzeska 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 Wałczu 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
			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. Kołbrzeską 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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. Pówiejskiej	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
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wymiana źródeł ciepła w 11 mieszkaniach komunalnych: ul. Południowa 16/2, Al. Zdobyców Wątu Pomorskiego 10/2, ul. Okulickiego 34/2, ul. Kilińskiego 11/2, Al. Zdobyców Wątu Pomorskiego 33/1, Al. Zdobyców Wątu 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 Wątu Pomorskiego 28/3, Al. Zdobyców Wątu 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 Chrząstkowo 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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup pojazdów służbowych typu quad	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej do użytku służbowego przez Komendę Powiatową Policji w Wąlczu	50 000,00	0,00	50 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 844,52	-193 844,52	138 000,00
			Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 Wałczu	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 Wałczu - 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
			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 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup rębaka przeznaczzonego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wąlczu	221 938,00	0,00	221 938,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 887,86	0,00	43 887,86
			Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno	43 887,86	0,00	43 887,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 263 126,13	38 130,00	5 301 256,13
	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 Waleckiej	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 Waleckiej	1 609 450,13	0,00	1 609 450,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wąlczu	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy amfiteatru miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy budynku Waleckiego 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
		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 Wąlczu	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 Wąlczu	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup przyczepki do przewozu łodzi dla MOSiR	14 000,00	0,00	14 000,00

			Razem	20 333 732,19	-1 036 646,76	19 297 085,43
--	--	--	-------	---------------	---------------	---------------


 BURMISTRZ MIASTA
 Maciej Zebrowski

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		2 448 684,00	2 448 684,00
	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	495 000,00	495 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu	80101	73 184,00	73 184,00
		80148	620 000,00	620 000,00
	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		2 463 939,00	2 463 939,00

Burmistrz Miasta
Maciej Zebrowski

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	1 000,00
852	85295	4220	Zakup środków żywności	2 700,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
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	1 600,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
II. Zadania inwestycyjne				395 191,70
Zielony Plac Wolności				98 280,00
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 280,00
Strefa edukacyjno-sportowa pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Wałczu				97 911,70
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 911,70
Psia strefa – bezpieczny wybieg dla czworonogów				100 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
OCR – NINJA PARK				99 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
Razem (I+II)				487 781,70

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Zebrowski

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 139 005,76 zł do kwoty 163 113 465,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 102 359,00 zł do kwoty 149 436 023,42 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 036 646,76 zł do kwoty 13 677 442,09 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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” wprowadza się dochody w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0-dofinansowanie 7” wprowadza się dochody w kwocie 14 853,60 zł;
 - w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0-dofinansowanie BP” wprowadza się dochody w kwocie 3 146,40 zł;
- w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92118, „Muzea” w ramach paragrafu 0950, „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 641,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 758, „Różne rozliczenia” w rozdziale 75867, „Krajowy Plan Odbudowy” 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” zmniejsza się dochody o 123 000,00 zł do kwoty 246 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 758, „Różne rozliczenia” w rozdziale 75867, „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu 625, „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 1 036 646,76 zł do kwoty 738 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	164 252 471,27	-1 139 005,76	163 113 465,51
dochody bieżące, w tym:	149 538 382,42	-102 359,00	149 436 023,42
Administracja publiczna	913 656,61	18 000,00	931 656,61
Różne rozliczenia	1 765 951,93	-123 000,00	1 642 951,93
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	2 641,00	22 641,00
dochody majątkowe, w tym:	14 714 088,85	-1 036 646,76	13 677 442,09
Różne rozliczenia	1 774 646,76	-1 036 646,76	738 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 139 005,76 zł do kwoty 166 156 177,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 102 359,00 zł do kwoty 146 859 091,65 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 036 646,76 zł do kwoty 19 297 085,43 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710, „Działalność usługowa” w rozdziale 71012, „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania GN) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł; kwota zostanie przeznaczona na zakup usług geodezyjnych.
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 421, „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 127 200,00 zł do kwoty 497 282,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0 - dofinansowanie JST” wprowadza się wydatki w kwocie 16 200,00 zł; wkład własny do realizowanego projektu; źródłem finansowania 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 „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;
 - w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0- dofinansowanie BP” wprowadza się wydatki w kwocie 3 146,40 zł; dotacja z Budżetu Państwa;
 - w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0- dofinansowanie ze środków FERS” wprowadza się wydatki w kwocie 14 853,60 zł; dotacja w ramach środków europejskich;
 - w ramach zadania „IT” zwiększa się wydatki o 93 000,00 zł do kwoty 213 582,00 zł; kwota ta zostanie przeznaczona na zakup programu płacowo-kadrowego (kadry, płace, ewidencja czasu pracy, moduł pracownika); *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 „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;*
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IT) zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 1 016 590,00 zł;
kwota zostanie przeznaczona na wdrożenie zakupionego programu kadrowo-płacowego,
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 „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220, „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu 4010, „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 122 449,80 zł;

- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220, „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu 4110, „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 240,00 zł do kwoty 54 373,78 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220, „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu 4120, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 360,00 zł do kwoty 4 033,76 zł;
źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków 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 „Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85516, „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4010, „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 903 000,00 zł;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85516, „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4110, „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 170 766,00 zł;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85516, „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 12 253,00 zł;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85516, „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków 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 „Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;
- 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 40 000,00 zł do kwoty 2 200 290,00 zł;
źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”;
- w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92118, „Muzea” w ramach paragrafu 2480, „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 2 641,00 zł do kwoty 1 907 641,00 zł;
źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 0950 „Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów”.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania GN) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 213 000,00 zł;
- w dziale 710, „Działalność usługowa” w rozdziale 71004, „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 415 000,00 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 261 800,00 zł do kwoty 349 502,14 zł;

- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85516, „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 421, „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 119 000,00 zł do kwoty 258 253,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch +2022-2029"" zmniejsza się wydatki o 123 000,00 zł do kwoty 246 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6060, „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd) zwiększa się wydatki o 360,00 zł do kwoty 368 360,00 zł; *źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Rekultywacja wysypiska śmieci”;*
- w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92118, „Muzea” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej) zwiększa się wydatki o 38 130,00 zł do kwoty 71 806,00 zł; *źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Rekultywacja wysypiska śmieci”.*

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 036 646,76 zł do kwoty 819 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch +2022-2029"" zmniejsza się wydatki o 1 036 646,76 zł do kwoty 738 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rekultywacja wysypiska śmieci) zmniejsza się wydatki o 38 490,00 zł do kwoty 1 218 413,84 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	167 295 182,84	-1 139 005,76	166 156 177,08
wydatki bieżące, w tym:	146 961 450,65	-102 359,00	146 859 091,65
Gospodarka mieszkaniowa	4 873 870,47	-10 000,00	4 863 870,47
Działalność usługowa	732 878,00	-30 000,00	702 878,00
Administracja publiczna	16 237 987,43	164 200,00	16 402 187,43
Obsługa długu publicznego	1 702 502,14	-261 800,00	1 440 702,14
Pomoc społeczna	17 442 167,63	15 600,00	17 457 767,63
Rodzina	14 096 834,29	-23 000,00	14 073 834,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 282 722,19	40 000,00	18 322 722,19
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 535 000,00	2 641,00	5 537 641,00
wydatki majątkowe, w tym:	20 333 732,19	-1 036 646,76	19 297 085,43
Administracja publiczna	621 450,00	360,00	621 810,00
Rodzina	1 855 646,76	-1 036 646,76	819 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 637,43	-38 490,00	2 762 147,43
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 263 126,13	38 130,00	5 301 256,13

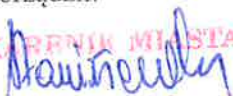
PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Sporządził:

SKARBNIA MIASTA

Elżbieta Stanisławek

Burmistrz Miasta

Maciej Lebowicz