

Projekt

z dnia 6 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 r.**

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. 1483) 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 3 349 515,31 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 446 515,31 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 945 711,57 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 3 471 147,22 zł;
- 4) 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;
- 5) zwiększa się przychody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok o kwotę 1 903 000,00 zł, dokonując jednocześnie zmiany załącznika nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 5 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 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 6 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 14 „Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 15 „Wydatki inwestycyjne w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

1) dochodami w kwocie 161 815 965,83 zł, z tego:

- dochody bieżące kwota 151 464 942,17 zł,
- dochody majątkowe kwota 10 351 023,66 zł;

2) wydatkami w kwocie 166 761 677,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące kwota 150 691 010,40 zł,
- wydatki majątkowe kwota 16 070 667,00 zł;

3) deficytem budżetu w wysokości 4 945 711,57 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. 5 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 3 471 147,22 zł;

4) przychodami w kwocie 6 745 711,57 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   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                           | 10 505 856,18  | -587 183,43 | 9 918 672,75   |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 5 857 611,18   | -587 183,43 | 5 270 427,75   |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                               | 4 893 760,00   | -623 578,43 | 4 270 181,57   |
| 750   | 75023    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                    | 0,00           | 36 395,00   | 36 395,00      |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                           | 1 073 293,45   | 56 077,00   | 1 129 370,45   |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 48 777,80      | 56 077,00   | 104 854,80     |
| 756   |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 0,00           | 43 362,00   | 43 362,00      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                        | 0,00           | 12 715,00   | 12 715,00      |
|       |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 111 295 299,80 | 121 942,12  | 111 417 241,92 |
| 75615 |          |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 19 732 863,68  | 31 187,00   | 19 764 050,68  |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 56 482,00      | 22 174,00   | 78 656,00      |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 21 142,00      | 9 013,00    | 30 155,00      |
| 75616 |          |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 229 601,69   | 17 871,00   | 9 247 472,69   |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 27 347,00      | 17 871,00   | 45 218,00      |
|       |          | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 1 300 000,00   | 72 884,12   | 1 372 884,12   |
|       | 0270     |          | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 180 000,00     | 44 977,23   | 224 977,23     |

|     |       |      |                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 758 |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 830 000,00           | 27 906,89          | 857 906,89           |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>2 443 805,93</b>  | <b>58 470,00</b>   | <b>2 502 275,93</b>  |
|     |       |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 1 128 004,93         | 38 000,00          | 1 166 004,93         |
| 852 | 75816 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                             | 74 934,93            | 38 000,00          | 112 934,93           |
|     | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                             | 0,00                 | 20 470,00          | 20 470,00            |
|     | 75816 | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                 | 0,00                 | 20 470,00          | 20 470,00            |
|     | 85202 |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                            | <b>6 296 570,73</b>  | <b>56 955,00</b>   | <b>6 353 525,73</b>  |
|     |       |      | Domy pomocy społecznej                                                                                            | 300 000,00           | -40 000,00         | 260 000,00           |
|     | 85203 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | 300 000,00           | -40 000,00         | 260 000,00           |
|     |       |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                  | 1 775 225,60         | 30 000,00          | 1 805 225,60         |
|     | 85203 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | 200 000,00           | 30 000,00          | 230 000,00           |
|     | 85214 |      | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                      | 842 523,00           | 11 000,00          | 853 523,00           |
|     | 85219 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | 0,00                 | 11 000,00          | 11 000,00            |
| 855 | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                         | 851 797,36           | 17 955,00          | 869 752,36           |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | 0,00                 | 6 000,00           | 6 000,00             |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00                 | 11 955,00          | 11 955,00            |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                             | 200 000,00           | 38 000,00          | 238 000,00           |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | 200 000,00           | 38 000,00          | 238 000,00           |
|     |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                    | <b>11 127 084,29</b> | <b>10 224,00</b>   | <b>11 137 308,29</b> |
| 900 | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                 | 0,00                 | 10 224,00          | 10 224,00            |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | 0,00                 | 10 224,00          | 10 224,00            |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>10 410 900,00</b> | <b>-266 000,00</b> | <b>10 144 900,00</b> |
|     |       |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 9 369 900,00         | 176 000,00         | 9 545 900,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 350 000,00         | 176 000,00         | 9 526 000,00         |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                       | 733 000,00           | -442 000,00        | 291 000,00           |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |                |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|        |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 733 000,00     | -442 000,00   | 291 000,00     |
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                              | 5 215 342,20   | -2 800 000,00 | 2 416 342,20   |
|        | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                               | 3 600 000,00   | -2 800 000,00 | 800 000,00     |
|        |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                         | 3 500 000,00   | -2 800 000,00 | 700 000,00     |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | 165 165 481,14 | -3 349 515,31 | 161 815 965,83 |

WZ. BURMISTRZA MIASTA  
*f* Adam Biernacki  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

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                                                                                                                                             | 12 023 803,83 | -242 258,43  | 11 781 545,40 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 8 142 110,64  | -242 258,43  | 7 899 852,21  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 286 849,71  | -138 224,44  | 4 148 625,27  |
| 710   |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 177 312,49    | -104 033,99  | 73 278,50     |
|       |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 732 878,00    | -360 000,00  | 372 878,00    |
| 750   | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 568 964,00    | -360 000,00  | 208 964,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 415 000,00    | -360 000,00  | 55 000,00     |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 17 024 553,38 | 183 518,00   | 17 208 071,38 |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 12 355 190,00 | 200 000,00   | 12 555 190,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 6 888 830,00  | 200 000,00   | 7 088 830,00  |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 744 730,00    | -16 482,00   | 728 248,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 23 370,00     | -16 482,00   | 6 888,00      |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | 55 160 914,87 | 1 970 179,00 | 57 131 093,87 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 27 464 641,77 | 372 000,00   | 27 836 641,77 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 697 400,00  | 142 000,00   | 2 839 400,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 3 125 920,00  | 104 000,00   | 3 229 920,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 317 600,00    | 6 000,00     | 323 600,00    |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 15 536 684,00 | 120 000,00   | 15 656 684,00 |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                      | 14 293 821,22 | 943 670,00   | 15 237 491,22 |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 30 000,00     | -9 000,00    | 21 000,00     |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                         | 4 038 000,00  | 348 270,00   | 4 386 270,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 921 540,00  | 96 400,00    | 2 017 940,00  |

BeSTia

|       |       |                                                                                                                                            |                      |                    |                      |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 065 500,00         | 31 000,00          | 1 096 500,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 98 024,00            | 12 000,00          | 110 024,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 118 631,00           | -1 000,00          | 117 631,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 455 425,00           | 30 000,00          | 485 425,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 4 366 176,00         | 436 000,00         | 4 802 176,00         |
| 80106 |       | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 3 772 000,00         | 585 609,00         | 4 357 609,00         |
|       | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00             | -1 000,00          | 3 000,00             |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 3 768 000,00         | 586 609,00         | 4 354 609,00         |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                 | 442 182,00           | -71 000,00         | 371 182,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 442 182,00           | -71 000,00         | 371 182,00           |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                            | 1 900 785,27         | 60 400,00          | 1 961 185,27         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 346 200,00         | 58 000,00          | 1 404 200,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 232 103,00           | 2 400,00           | 234 503,00           |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych         | 3 821 669,85         | 79 500,00          | 3 901 169,85         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 477 740,00           | 30 000,00          | 507 740,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 46 170,00            | 1 500,00           | 47 670,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 2 903 871,00         | 48 000,00          | 2 951 871,00         |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>1 111 960,16</b>  | <b>72 884,12</b>   | <b>1 184 844,28</b>  |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 1 031 960,16         | 72 884,12          | 1 104 844,28         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 376 360,16           | 72 884,12          | 449 244,28           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                     | <b>17 498 084,73</b> | <b>-300 000,00</b> | <b>17 198 084,73</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                     | 3 809 500,00         | -300 000,00        | 3 509 500,00         |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 3 809 500,00         | -300 000,00        | 3 509 500,00         |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                             | <b>14 905 834,29</b> | <b>-61 320,00</b>  | <b>14 844 514,29</b> |
|       | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                 | 2 396 750,00         | -61 320,00         | 2 335 430,00         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 81 000,00            | -61 320,00         | 19 680,00            |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           | <b>21 084 869,62</b> | <b>120 482,00</b>  | <b>21 205 351,62</b> |



|        |       |                                                                                                                                                                              |                |               |                |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 90002  |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 9 369 900,00   | 1 052 482,00  | 10 422 382,00  |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 9 093 700,00   | 1 052 482,00  | 10 146 182,00  |
| 90005  |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 768 000,00     | -442 000,00   | 326 000,00     |
|        | 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     | -442 000,00   | 291 000,00     |
| 90015  |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 2 687 107,73   | -150 000,00   | 2 537 107,73   |
|        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 444 907,73     | -150 000,00   | 294 907,73     |
| 90095  |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 2 385 742,70   | -340 000,00   | 2 045 742,70   |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 703 058,00     | -200 000,00   | 503 058,00     |
|        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 218 413,84   | -140 000,00   | 1 078 413,84   |
| 921    |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 10 938 897,13  | -2 800 000,00 | 8 138 897,13   |
|        | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 3 600 000,00   | -2 800 000,00 | 800 000,00     |
|        | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 3 600 000,00   | -2 800 000,00 | 800 000,00     |
| 926    |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                             | 2 639 200,24   | -30 000,00    | 2 609 200,24   |
|        | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                 | 597 422,24     | -30 000,00    | 567 422,24     |
|        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00      | -30 000,00    | 0,00           |
| Razem: |       |                                                                                                                                                                              | 168 208 192,71 | -1 446 515,31 | 166 761 677,40 |

WZ. BURMISTRZA MIASTA  
*Adam Biernacki*  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA



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

## Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz 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                                                                                                | 1 441,04          | 0,00        | 1 441,04          |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 1 441,04          | 0,00        | 1 441,04          |
|       | 2100     |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 1 441,04          | 0,00        | 1 441,04          |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                      | 680 641,00        | 0,00        | 680 641,00        |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 680 641,00        | 0,00        | 680 641,00        |
|       | 2100     |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 680 641,00        | 0,00        | 680 641,00        |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 5 332,09          | 0,00        | 5 332,09          |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 332,09          | 0,00        | 5 332,09          |
|       | 2100     |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 5 332,09          | 0,00        | 5 332,09          |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                        | 68 540,00         | 0,00        | 68 540,00         |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 68 540,00         | 0,00        | 68 540,00         |
|       | 2100     |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 68 540,00         | 0,00        | 68 540,00         |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                          | 7 767,00          | 0,00        | 7 767,00          |
|       | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 7 767,00          | 0,00        | 7 767,00          |
|       | 2100     |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 7 767,00          | 0,00        | 7 767,00          |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                | 129 500,00        | 0,00        | 129 500,00        |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 129 500,00        | 0,00        | 129 500,00        |
|       | 2100     |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 129 500,00        | 0,00        | 129 500,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>893 221,13</b> | <b>0,00</b> | <b>893 221,13</b> |

## Przychody

| Paragraf | Źródła przychodów                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Kwota<br>(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   | Administracja publiczna |                                               |                                                                                                      | 1 441,04          | 0,00   | 1 441,04        |
|       | 75011                   | Urzędy wojewódzkie                            |                                                                                                      | 1 441,04          | 0,00   | 1 441,04        |
|       |                         | 4740                                          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 198,64          | 0,00   | 1 198,64        |
| 801   | 80101                   | 4850                                          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 242,40            | 0,00   | 242,40          |
|       |                         | Oświata i wychowanie                          |                                                                                                      | 694 887,79        | 0,00   | 694 887,79      |
|       |                         | Szkoły podstawowe                             |                                                                                                      | 427 463,36        | 0,00   | 427 463,36      |
|       |                         | 4350                                          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 38 346,60         | 0,00   | 38 346,60       |
|       |                         | 4370                                          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 10 223,10         | 0,00   | 10 223,10       |
|       |                         | 4740                                          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 44 451,98         | 0,00   | 44 451,98       |
|       |                         | 4750                                          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 262 703,75        | 0,00   | 262 703,75      |
|       |                         | 4850                                          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 654,81         | 0,00   | 53 654,81       |
|       |                         | 4860                                          | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 18 083,12         | 0,00   | 18 083,12       |
|       |                         | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |                                                                                                      | 440,32            | 0,00   | 440,32          |
|       |                         | 4350                                          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 73,15             | 0,00   | 73,15           |
|       |                         | 4750                                          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 311,03            | 0,00   | 311,03          |
| 80104 | 80104                   | 4850                                          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56,14             | 0,00   | 56,14           |
|       |                         | Przedszkola                                   |                                                                                                      | 153 803,22        | 0,00   | 153 803,22      |
|       |                         | 4350                                          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 26 256,47         | 0,00   | 26 256,47       |
|       |                         | 4370                                          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 10 071,40         | 0,00   | 10 071,40       |
|       |                         | 4740                                          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 27 327,72         | 0,00   | 27 327,72       |
|       |                         | 4750                                          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 68 128,72         | 0,00   | 68 128,72       |
|       |                         | 4850                                          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 608,33         | 0,00   | 17 608,33       |
|       |                         | 4860                                          | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 4 410,58          | 0,00   | 4 410,58        |

| Dział | Rozdział | Paragraf             | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 80107 |          | 4750<br>4850         | Świetlice szkolne                                                                                                                  | 25 999,68         | 0,00   | 25 999,68       |
|       |          |                      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 21 952,51         | 0,00   | 21 952,51       |
|       |          |                      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 4 047,17          | 0,00   | 4 047,17        |
|       |          |                      | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 29 834,27         | 0,00   | 29 834,27       |
| 80148 |          | 4740<br>4850         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 24 654,48         | 0,00   | 24 654,48       |
|       |          |                      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 5 179,79          | 0,00   | 5 179,79        |
|       |          |                      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 52 014,85         | 0,00   | 52 014,85       |
|       |          |                      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 43 805,85         | 0,00   | 43 805,85       |
| 80153 |          | 4750<br>4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 8 209,00          | 0,00   | 8 209,00        |
|       |          |                      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 5 332,09          | 0,00   | 5 332,09        |
|       |          |                      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 5 332,09          | 0,00   | 5 332,09        |
|       |          |                      | Pomoc społeczna                                                                                                                    | 68 540,00         | 0,00   | 68 540,00       |
| 85295 |          | 3290                 | Pozostała działalność                                                                                                              | 68 540,00         | 0,00   | 68 540,00       |
|       |          |                      | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                  | 68 540,00         | 0,00   | 68 540,00       |
|       |          |                      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                      | 7 767,00          | 0,00   | 7 767,00        |
|       |          |                      | Pozostała działalność                                                                                                              | 7 767,00          | 0,00   | 7 767,00        |
| 85495 |          | 3290                 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                  | 7 767,00          | 0,00   | 7 767,00        |
|       |          |                      | Rodzina                                                                                                                            | 129 500,00        | 0,00   | 129 500,00      |
|       |          |                      | Pozostała działalność                                                                                                              | 129 500,00        | 0,00   | 129 500,00      |
|       |          |                      | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                  | 122 745,00        | 0,00   | 122 745,00      |
| 85595 |          | 3290<br>4350<br>4860 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 3 796,00          | 0,00   | 3 796,00        |
|       |          |                      | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 2 959,00          | 0,00   | 2 959,00        |
|       |          |                      |                                                                                                                                    | 902 135,83        | 0,00   | 902 135,83      |
|       |          |                      | Razem                                                                                                                              |                   |        |                 |

WZ. BURMISTRZA MIASTA  
*Adam Biernacki*  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

Plan przychodów i rozchodów Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku

| Paragraf | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmiana       | Plan po zmianie |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 267 210,29      | 0,00         | 1 267 210,29    |
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 207 354,06        | 0,00         | 207 354,06      |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 3 368 147,22      | 1 903 000,00 | 5 271 147,22    |
|          | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 842 711,57      | 1 903 000,00 | 6 745 711,57    |

| Paragraf | Źródło rozchodów                    | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|----------|-------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych | 1 800 000,00      | 0,00   | 1 800 000,00    |
|          | Razem                               | 1 800 000,00      | 0,00   | 1 800 000,00    |

WZ. BURMISTRZA MIASTA  
Adam Biernacki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałecz w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              | 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                                               | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                     | 50 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 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                                                           | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 177 312,49                                         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 104 033,99                                         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 73 278,50                                          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00      |
| 754   | 75412    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 25 000,00                                          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 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                                               | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                     | 30 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 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 | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                     | 50 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 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                                                                                 | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 211 000,00                                         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 211 000,00                                         | 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                                                                                 | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 30 000,00                                          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | -9 000,00                                          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 21 000,00                                          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00      |
| 801   | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00                                               | 4 038 000,00 | 0,00                                                     | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00                                               | 348 270,00   | 0,00                                                     | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00                                               | 4 386 270,00 | 0,00                                                     | 0,00      |
| 801   | 80106    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 4 000,00                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | -1 000,00                                          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 3 000,00                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00      |
| 801   | 80106    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00                                               | 3 768 000,00 | 0,00                                                     | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00                                               | 3 768 000,00 | 0,00                                                     | 0,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |             |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe      |
| 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 | zmiana                                             | 0,00         | 0,00       | 586 609,00                                               | 0,00         | 0,00        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00       | 4 354 609,00                                             | 0,00         | 0,00        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 50 000,00   |
| 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 | zmiana                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 50 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 300 000,00  |
| 851   | 85154    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | zmiana                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą                                  | 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 | zmiana                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 25 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą                                  | 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 | zmiana                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 50 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą                                  | 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                                               | zmiana                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 733 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | -442 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 291 000,00  |
| 900   | 90095    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | zmiana                                             | 0,00         | 130 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 130 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        |
| 921   | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | zmiana                                             | 3 500 000,00 | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 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        |
| 921   | 92109    | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | zmiana                                             | 0,00         | 20 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą                                  | 1 907 641,00 | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        |
| 921   | 92118    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | zmiana                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 1 907 641,00 | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą                                  | 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     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
| 921   | 92120    | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 3 600 000,00 |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 2 800 000,00 |
| 921   | 92195    | 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         | 800 000,00   |
|       |          |          | plan po zmianie                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00    |
| 926   | 92604    | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 0,00                                               | 567 422,24   | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00    |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                               | 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 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 650 000,00   |
|       |          |          | plan po zmianie                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 650 000,00   |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 5 407 641,00                                       | 567 422,24   | 617 312,49 | 7 806 000,00                                             | 0,00         | 5 558 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą                                  |              |            |                                                          |              |              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00       | 934 879,00                                               | 0,00         | 3 242 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 5 407 641,00 | 567 422,24 | 8 740 879,00                                             | 0,00         | 2 316 000,00 |

WZ. BURMISTRZA MIASTA  
*Adam Biernacki*  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 6 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                                                                         | 9 369 000,00      | 176 000,00 | 9 545 900,00    |
|       |          |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 9 369 000,00      | 176 000,00 | 9 545 900,00    |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 350 000,00      | 176 000,00 | 9 526 000,00    |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia                                    | 9 800,00          | 0,00       | 9 800,00        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 10 100,00         | 0,00       | 10 100,00       |
|       |          |          | Razem                                                                                                             | 9 369 900,00      | 176 000,00 | 9 545 900,00    |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą | Zmiana       | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 900   | 90002    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 9 369 900,00      | 1 052 482,00 | 10 422 382,00   |
|       |          |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 9 369 900,00      | 1 052 482,00 | 10 422 382,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 166 900,00        | 0,00         | 166 900,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe 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      | 1 052 482,00 | 10 146 182,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 5 000,00          | 0,00         | 5 000,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy 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        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą   | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>9 369 900,00</b> | <b>1 052 482,00</b> | <b>10 422 382,00</b> |

WZ. BURMISTRZA MIASTA  
*Adam Biernacki*  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 7 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 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      | 72 884,12 | 1 082 884,12    |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 1 010 000,00      | 72 884,12 | 1 082 884,12    |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 180 000,00        | 44 977,23 | 224 977,23      |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 830 000,00        | 27 906,89 | 857 906,89      |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                      | 1 010 000,00      | 72 884,12 | 1 082 884,12    |

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  |

**Wydanki**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 081 960,16</b> | <b>72 884,12</b> | <b>1 154 844,28</b> |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>    |
|       |          | 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    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 031 960,16</b> | <b>72 884,12</b> | <b>1 104 844,28</b> |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                     | 2 300,00            | 0,00             | 2 300,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 8 500,00            | 0,00             | 8 500,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 376 360,16          | 72 884,12        | 449 244,28          |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 800,00              | 0,00             | 800,00              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 081 960,16</b> | <b>72 884,12</b> | <b>1 154 844,28</b> |

**WZ. BURMISTRZA MIASTA**

*Adam Biernacki*  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

Załącznik nr 8 do uchwały nr IX/.../25  
Rady Miasta Walcz  
z dnia ..... 2025 r.

## Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Miejskiej Walcz w 2025 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą   | Zmiana               | Plan po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 3 500 000,00        | -2 800 000,00        | 700 000,00        |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 3 500 000,00        | -2 800 000,00        | 700 000,00        |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 500 000,00        | -2 800 000,00        | 700 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 500 000,00</b> | <b>-2 800 000,00</b> | <b>700 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan przed zmianą   | Zmiana               | Plan po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 3 500 000,00        | -2 800 000,00        | 700 000,00        |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 3 500 000,00        | -2 800 000,00        | 700 000,00        |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 500 000,00        | -2 800 000,00        | 700 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>3 500 000,00</b> | <b>-2 800 000,00</b> | <b>700 000,00</b> |

**WZ BURMISTRZA MIASTA**  
*Adam Biernacki*  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

Załącznik nr 9 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   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>50 000,00</b>    |
|       |          |          | 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   | 60016    |          | Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla ROD                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00           | 0,00               | 50 000,00           |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 562 442,20</b> | <b>-242 258,43</b> | <b>4 320 183,77</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 464 162,20        | -242 258,43        | 4 221 903,77        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                              | 4 286 849,71        | -138 224,44        | 4 148 625,27        |
|       |          |          | 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. Kaszubską i Ciasną w Wałczu - sporządzenie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                            | 35 000,00           | 0,00               | 35 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kaszubską i ul. Ciasną w Wałczu wraz z przebudową infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                   | 380 000,00          | 0,00               | 380 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Włiczaj                                                                                                                                                                                                                        | 2 006 879,29        | 111 775,56         | 2 118 654,85        |
|       |          |          | ul. Kołobrzeka 54-54a - dokumentacja                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|       |          |          | ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00          | -150 000,00        | 0,00                |
|       |          |          | 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          | -100 000,00        | 0,00                |
|       |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi publicznej, łączącej ul. Słowackiego z planowanym rondem (przez GDDKiA/Szczecin) wraz z budową/ przebudową ul. Słowackiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską i J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. J. Tuwima" | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|       |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa                                                                                                                                                                                                  | 88 000,00           | 0,00               | 88 000,00           |

Strona 1 z 7



| 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          | -104 033,99 | 73 278,50           |
|       |          |          | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak- etap II" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                                                                                                                                         | 177 312,49          | -104 033,99 | 73 278,50           |
|       | 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   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 618 381,67</b> | <b>0,00</b> | <b>1 618 381,67</b> |
|       | 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   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 313 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 313 000,00</b> |
|       | 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. Montuszk 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           |
|       |          |          | Wymiana źródeł ciepła w 11 mieszkaniach komunalnych: ul. Południowa 16/2, Al. Zdobywców Waju Pomorskiego 10/2, ul. Okulickiego 34/2, ul. Kilińskiego 11/2, Al. Zdobywców Waju Pomorskiego 33/1, Al. Zdobywców Waju 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          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                               | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 710   | 71035    |          | Wymiana źródeł ciepła w 3 mieszkaniach komunalnych: ul. Dworcowa 10/2, Al. Zdobycówców Wału Pomorskiego 28/3, Al. Zdobycówców Wału Pomorskiego 28/5 | 102 992,00        | 0,00        | 102 992,00        |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                         | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>  |
|       |          |          | 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 Włoczu                                            | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
| 750   | 75023    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                      | <b>621 810,00</b> | <b>0,00</b> | <b>621 810,00</b> |
|       |          |          | 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         |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                               | 368 360,00        | 0,00        | 368 360,00        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 360,00            | 0,00        | 360,00            |
|       |          |          | Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd                                                                          | 360,00            | 0,00        | 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         |
|       |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                              | <b>539 160,00</b> | <b>0,00</b> | <b>539 160,00</b> |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                               | 539 160,00        | 0,00        | 539 160,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 227 000,00        | 0,00        | 227 000,00        |
|       |          |          | Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu budowli ochronnej - ukryć. Dostosowanie istniejącej budowli ochronnej do obecnych wymagań            | 100 000,00        | 0,00        | 100 000,00        |
|       |          |          | Wykonanie przyłączy elektrycznych w budynkach jednostek organizacyjnych w przypadku wystąpienia przerwy w ciągłości dostaw energii elektrycznej     | 127 000,00        | 0,00        | 127 000,00        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 312 160,00        | 0,00        | 312 160,00        |
|       |          |          | Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego                                                                                                             | 72 000,00         | 0,00        | 72 000,00         |
|       |          |          | Zakup mobilnej kuchni polowej na paliwo stałe (drewno) + LPG butla                                                                                  | 105 000,00        | 0,00        | 105 000,00        |
|       |          |          | Zakup namiotów ewakuacyjnych                                                                                                                        | 42 312,00         | 0,00        | 42 312,00         |
|       |          |          | Zakup pływającej pompy do brudnej wody - mamut                                                                                                      | 20 898,00         | 0,00        | 20 898,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 754   | 75405    |          | Zakup pomieszczeń magazynowych, lekkich, wolnostojących                                                                                                                      | 71 950,00         | 0,00              | 71 950,00         |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>  |
|       |          |          | 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              |
| 758   | 75415    |          | 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         |
|       |          |          | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                      | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         |
|       |          | 6230     | Dofinansowanie 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         |
|       |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>299 358,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>299 358,30</b> |
| 801   | 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   | 80101    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>367 911,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>367 911,70</b> |
|       |          |          | 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        |
| 855   | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>97 911,70</b>  | <b>0,00</b>       | <b>97 911,70</b>  |
|       |          | 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         |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>819 000,00</b> | <b>-61 320,00</b> | <b>757 680,00</b> |
|       |          | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 819 000,00        | -61 320,00        | 757 680,00        |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 81 000,00         | -61 320,00        | 19 680,00         |
|       |          |          | Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"                                             | 81 000,00         | -61 320,00        | 19 680,00         |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 600 000,00        | 0,00              | 600 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       |          |          | Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"                                                                      | 600 000,00          | 0,00               | 600 000,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 138 000,00          | 0,00               | 138 000,00          |
|       |          |          | Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"                                                                      | 138 000,00          | 0,00               | 138 000,00          |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>2 762 147,43</b> | <b>-732 000,00</b> | <b>2 030 147,43</b> |
|       | 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          | -442 000,00        | 291 000,00          |
|       |          | 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          | -442 000,00        | 291 000,00          |
|       |          |          | Ciepłe Mieszkanie II                                                                                                                                                                                  | 733 000,00          | -442 000,00        | 291 000,00          |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                       | 444 907,73          | -150 000,00        | 294 907,73          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 444 907,73          | -150 000,00        | 294 907,73          |
|       |          |          | Budowa oświetlenia na ul. Podłejnej w Wałczu                                                                                                                                                          | 31 365,00           | 0,00               | 31 365,00           |
|       |          |          | Dosświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej                                                                                                                                                  | 48 956,27           | 0,00               | 48 956,27           |
|       |          |          | Iluminacja - oświetlenie Mostu Kłosowskiego                                                                                                                                                           | 150 000,00          | -150 000,00        | 0,00                |
|       |          |          | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie os. Żałorze 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 484 239,70</b> | <b>-140 000,00</b> | <b>1 344 239,70</b> |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 1 218 413,84        | -140 000,00        | 1 078 413,84        |
|       |          |          | 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- PFERON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna | 571 696,61          | 0,00               | 571 696,61          |
|       |          |          | Rekultywacja wysypiska śmieci                                                                                                                                                                         | 353 017,23          | 0,00               | 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           | -70 000,00           | 0,00                |
|            |          |          | 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           | -70 000,00           | 0,00                |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 221 938,00          | 0,00                 | 221 938,00          |
|            |          |          | Zakup rębaka przeznaczzonego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu                                                                                                    | 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           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                            | <b>5 401 256,13</b> | <b>-2 800 000,00</b> | <b>2 601 256,13</b> |
|            | 92118    |          | Muzea                                                                                                                                                                      | 1 681 256,13        | 0,00                 | 1 681 256,13        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 71 806,00           | 0,00                 | 71 806,00           |
|            |          |          | Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej                                                                                                                                              | 71 806,00           | 0,00                 | 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                                                                                                                                    | 3 600 000,00        | -2 800 000,00        | 800 000,00          |
|            |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 3 600 000,00        | -2 800 000,00        | 800 000,00          |
|            |          |          | Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu                                                                                                   | 3 600 000,00        | -2 800 000,00        | 800 000,00          |
|            | 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           |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                    | <b>471 778,00</b>   | <b>-30 000,00</b>    | <b>441 778,00</b>   |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                           | 99 000,00           | 0,00                 | 99 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 99 000,00           | 0,00                 | 99 000,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                         | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|       |          |          | 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     | -30 000,00    | 0,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 30 000,00     | -30 000,00    | 0,00          |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wąlczu   | 30 000,00     | -30 000,00    | 0,00          |
|       | 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    |
|       |          |          | Zakup przyczepki do przewozu łodzi dla MOSiR                                                                  | 14 000,00     | 0,00          | 14 000,00     |
| Razem |          |          |                                                                                                               | 19 936 245,43 | -3 865 578,43 | 16 070 667,00 |

WZ. BURMISTRZA MIASTA  
*Adama Biernacki*  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA



**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 3 349 515,31 zł do kwoty 161 815 965,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 516 063,12 zł do kwoty 151 464 942,17 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 865 578,43 zł do kwoty 10 351 023,66 zł

**Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 36 395,00 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 0690, „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 43 362,00 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 0940, „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 12 715,00 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 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 22 174,00 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 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 2680, „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” zwiększa się dochody o 9 013,00 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 17 871,00 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 75618, „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0270, „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 44 977,23 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 75618, „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0480, „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 27 906,89 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 38 000,00 zł;
- w dziale 758, „Różne rozliczenia” w rozdziale 75816, „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu 0740, „Wpływy z dywidend” wprowadza się dochody w kwocie 20 470,00 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203, „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 0830, „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214, „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu 0830, „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 11 000,00 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0830, „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0920, „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 11 955,00 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 0830, „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 38 000,00 zł;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85508, „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 0940, „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 10 224,00 zł;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002, „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 0490, „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 176 000,00 zł;

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202, „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0830, „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 40 000,00 zł;

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń 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 623 578,43 zł;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005, „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 6280, „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie II – rozliczenie projektu przewidywane jest w 2026 r.) zmniejsza się dochody o 442 000,00 zł;
- w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120, „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 6090, „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Remont kościoła dla parafii św. Mikołaja w Wałcu – dofinansowanie wpłynie w 2026 r.) zmniejsza się dochody o 2 800 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| dochody ogółem:         | 165 165 481,14 | -3 349 515,31 | 161 815 965,83 |
| dochody bieżące, w tym: | 150 948 879,05 | 516 063,12    | 151 464 942,17 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 5 046 096,18   | 36 395,00     | 5 082 491,18   |
| Administracja publiczna | 932 212,56     | 56 077,00     | 988 289,56     |

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 111 295 299,80 | 121 942,12    | 111 417 241,92 |
| Różne rozliczenia                                                                                                                          | 1 705 805,93   | 58 470,00     | 1 764 275,93   |
| Pomoc społeczna                                                                                                                            | 6 296 570,73   | 56 955,00     | 6 353 525,73   |
| Rodzina                                                                                                                                    | 11 127 084,29  | 10 224,00     | 11 137 308,29  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 9 567 000,00   | 176 000,00    | 9 743 000,00   |
| dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                  | 14 216 602,09  | -3 865 578,43 | 10 351 023,66  |
| Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 5 459 760,00   | -623 578,43   | 4 836 181,57   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 843 900,00     | -442 000,00   | 401 900,00     |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 5 093 701,20   | -2 800 000,00 | 2 293 701,20   |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 446 515,31 zł do kwoty 166 761 677,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 419 063,12 zł do kwoty 150 691 010,40 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 865 578,43 zł do kwoty 16 070 667,00 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł; kwota zostanie przeznaczona na nagrody dla pracowników;  
*Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w następujących pozycjach:*
  1. dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” paragraf 0830 „Wpływy z usług” kwota 36 395,00 zł,
  2. dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” paragraf 0690 „Wpływy z różnych dochodów” kwota 43 362,00 zł,
  3. dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” paragraf 0690 „Wpływy z różnych dochodów” kwota 12 715,00 zł,
  4. dział 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” kwota 22 174,00 zł;
  5. dział 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 2680 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” kwota 9 013,00 zł;
  6. dział 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” kwota 17 871,00 zł;
  7. dział 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” kwota 38 000,00 zł;

8. dział 758, „Różne rozliczenia” w rozdziale 75816, „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu 0740, „Wpływy z dywidend” kwota 20 470,00 zł;

- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4010, „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 142 000,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku są przychody budżetu pochodzące z wolnych środków w paragrafie 950;*
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4110, „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 104 000,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku są przychody budżetu pochodzące z wolnych środków w paragrafie 950;*
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4120, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku są przychody budżetu pochodzące z wolnych środków w paragrafie 950;*
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4790, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku są przychody budżetu pochodzące z wolnych środków w paragrafie 950;*
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 348 270,00 zł  
*Źródłem finansowania wydatku jest:*
  - zmniejszenie planu wydatków w:
    1. dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” paragraf 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” kwota 300 000,00 zł;
  - zwiększenia planu dochodów w:
    1. dziale 852, „Pomoc społeczna” rozdział 85214, „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” paragraf 0830, „Wpływy z usług” kwota 1 000,00 zł;
    2. dział 852, „Pomoc społeczna” rozdział 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” paragraf 0830, „Wpływy z usług” kwota 6 000,00 zł;
    3. dział 852, „Pomoc społeczna” rozdział 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” kwota 1 270,00 zł oraz kwota przychodów pochodząca z wolnych środków w paragrafie 950;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola” w ramach paragrafu 4010, „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 96 400,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku są:*
  - zwiększenie planu dochodów w:
    1. dział 852, „Pomoc społeczna” rozdział 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” kwota 10 685,00 zł;
    2. dział 852, „Pomoc społeczna” rozdział 85228, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” paragraf 0830, „Wpływy z usług” kwota 38 000,00 zł;
    3. dział 855, „Rodzina” rozdział 85508, „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 0940, „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” kwota 10 224,00 zł;

4. zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75095 "Pozostała działalność" paragraf 4300 "Zakup usług pozostałych" kwota 16482,00 zł;  
5. przychody budżetu pochodzące z wolnych środków w paragrafie 950;

- w dziale 801, "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80104, "Przedszkola" w ramach paragrafu 4110, "Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł; *źródłem finansowania wydatku są przychody w paragrafie 950;*
- w dziale 801, "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80104, "Przedszkola" w ramach paragrafu 4210, "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku są przychody budżetu w paragrafie 950;*
- w dziale 801, "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80104, "Przedszkola" w ramach paragrafu 4300, "Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku są przychody budżetu w paragrafie 950;*
- w dziale 801, "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80104, "Przedszkola" w ramach paragrafu 4790, "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" zwiększa się wydatki o 436 000,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku są przychody budżetu w paragrafie 950;*
- 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" zwiększa się wydatki o 586 609,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku są przychody budżetu w paragrafie 950 oraz zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80104 "Przedszkola" paragraf 2310 "Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" o kwotę 9000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80104 "Przedszkola" paragraf 4270 "Zakup usług remontowych" kwota 1 000,00 zł, dział 801, "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80106, "Inne formy wychowania przedszkolnego" paragraf 2310 "Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" kwota 1000,00 zł, a także zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" paragraf 4300 "Zakup usług pozostałych" kwota 71 000,00 zł;*
- w dziale 801, "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80148, "Stołówki szkolne i przedszkolne" w ramach paragrafu 4010, "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o 58 000,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu przychodów budżetu w paragrafie 950;*
- w dziale 801, "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80148, "Stołówki szkolne i przedszkolne" w ramach paragrafu 4110, "Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu przychodów budżetu w paragrafie 950;*
- w dziale 801, "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80150, "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" w ramach paragrafu 4110, "Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu przychodów budżetu w paragrafie 950;*

- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4120, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu przychodów budżetu w paragrafie 950;*
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4790, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 48 000,00 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu przychodów budżetu w paragrafie 950;*
- w dziale 851, „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 72 884,12 zł;  
*Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie dochodów w następujących pozycjach planu finansowego:*
  1. 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 75618, „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0480, „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 27 906,89 zł;
  2. 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 75618, „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0270, „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 44 977,23 zł;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002, „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 052 482,00 zł;  
*Źródłami finansowania wydatku są:*
  1. zwiększenia dochodów w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002, „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 0490, „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę 176 000,00 zł;
  2. zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” kwota 360 000,00 zł oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna” rozdział 90095 „Pozostała działalność” paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” kwota 200 000,00 zł,
  3. zwiększenie planu przychodów budżetu w paragrafie 950.

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale 710, „Działalność usługowa” w rozdziale 71004, „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 360 000,00 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IRP-FENX) zmniejsza się wydatki o 16 482,00 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” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola” w ramach paragrafu 4270, „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 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” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113, „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 71 000,00 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202, „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4330, „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zwiększenia i zmniejszenia 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 138 224,44 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej” zwiększa się wydatki o 111 775,56 zł;
  - w ramach zadania „ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł;
- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60016, „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6300, „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak- etap II" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego) zmniejsza się wydatki o 104 033,99 zł;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85516, „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy 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 61 320,00 zł;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005, „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 6230, „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Ciepłe Mieszkanie II) zmniejsza się wydatki o 442 000,00 zł do kwoty;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015, „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Iluminacja - oświetlenie Mostu Kłosowskiego) zmniejsza się wydatki o 150 000,00 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 140 000,00 zł, w tym:



- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się na ul. Ciasnej” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika znajdującego się przy ul. Słowackiego” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł;
- w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120, „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 6570, „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu) zmniejsza się wydatki o 2 800 000,00 zł;
- w dziale 926, „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604, „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                          | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| wydatki ogółem:                           | 168 208 192,71 | -1 446 515,31 | 166 761 677,40 |
| wydatki bieżące, w tym:                   | 148 271 947,28 | 2 419 063,12  | 150 691 010,40 |
| Działalność usługowa                      | 702 878,00     | -360 000,00   | 342 878,00     |
| Administracja publiczna                   | 16 402 743,38  | 183 518,00    | 16 586 261,38  |
| Oświata i wychowanie                      | 54 793 003,17  | 1 970 179,00  | 56 763 182,17  |
| Ochrona zdrowia                           | 1 111 960,16   | 72 884,12     | 1 184 844,28   |
| Pomoc społeczna                           | 17 498 084,73  | -300 000,00   | 17 198 084,73  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 322 722,19  | 852 482,00    | 19 175 204,19  |
| wydatki majątkowe, w tym:                 | 19 936 245,43  | -3 865 578,43 | 16 070 667,00  |
| Transport i łączność                      | 4 562 442,20   | -242 258,43   | 4 320 183,77   |
| Rodzina                                   | 819 000,00     | -61 320,00    | 757 680,00     |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 762 147,43   | -732 000,00   | 2 030 147,43   |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 5 401 256,13   | -2 800 000,00 | 2 601 256,13   |
| Kultura fizyczna                          | 471 778,00     | -30 000,00    | 441 778,00     |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 903 000,00 zł do kwoty 6 745 711,57 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 903 000,00 zł do kwoty 5 271 147,22 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                           | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 368 147,22 | 1 903 000,00 | 5 271 147,22 |

## ROZCHODY

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

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA  
*Elżbieta Stanisławek*  
 Elżbieta Stanisławek

WZ. BURMISTRZA MIASTA  
*Adam Biernacki*  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA