

Projekt

z dnia 6 lutego 20
Zatwierdzony prze

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
radca prawny Piotr Sydor

Dokument podpisany
przez Piotr Sydor
Data: 2026.02.06
10:48:14 CET

**UCHWAŁA NR IX/.../.../26
RADY MIASTA WAŁCZ**

z dnia 24 lutego 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/XXIII/215/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 525 557,12 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2 718 090,80 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 1 192 533,68 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 9 „Plan dochodów i wydatków związanych z Krajowym Planem Odbudowy Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 13 „Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, utworzonych na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 100,00 zł. Po dokonanej zmianie:
 - plan dochodów wynosi 2 666 650,00 zł,
 - plan wydatków wynosi 2 666 650,00 zł;
- 8) załącznik nr 16 „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów utworzonych, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) dodaje się załącznik nr 18 „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 2026 roku”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 166 582 316,33 zł, z tego:
 - dochody bieżące kwota 155 925 162,45 zł,
 - dochody majątkowe kwota 10 657 153,88 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 172 785 869,26 zł, z tego:
 - wydatki bieżące kwota 149 229 368,44 zł,
 - wydatki majątkowe kwota 23 556 500,82 zł;
- 3) deficytem budżetu w wysokości 6 203 552,93 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- §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 5 173 359,28 zł,
 - §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 973 300,32 zł,
 - §950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 56 893,33 zł;
- 4) przychodami w kwocie 8 091 052,93 zł;
- 5) rozchodami w kwocie 1 887 500,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/.../.../26
Rady Miasta Wałecz
z dnia 24 lutego 2026 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	511 996,55	1 438 507,12	1 950 503,67
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	1 438 507,12	1 503 507,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 438 507,12	1 438 507,12
801	80101		Własne	0,00	1 438 507,12	1 438 507,12
			Oświata i wychowanie	1 254 000,00	87 050,00	1 341 050,00
			Szkoły podstawowe	2 000,00	42 130,00	44 130,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	42 130,00	42 130,00
			Własne	0,00	42 130,00	42 130,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	44 920,00	44 920,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44 920,00	44 920,00
			Własne	0,00	44 920,00	44 920,00
Razem:				165 056 759,21	1 525 557,12	166 582 316,33

Burmistrz Miasta
Maciej Żebrowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/.../.../26
 Rady Miasta Wałcz
 z dnia 24 lutego 2026 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	10 491 246,58	307 538,16	10 798 784,74
			Lokalny transport zbiorowy	3 713 000,00	307 538,16	4 020 538,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	307 538,16	4 007 538,16
			Własne	3 700 000,00	307 538,16	4 007 538,16
750	75023		Administracja publiczna	16 991 031,25	2 211 681,52	19 202 712,77
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 827 824,70	1 949 746,10	14 777 570,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 428,30	-22 135,50	6 292,80
			Własne	28 428,30	-22 135,50	6 292,80
		4309	Zakup usług pozostałych	66 332,70	-51 649,50	14 683,20
			Własne	66 332,70	-51 649,50	14 683,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 536,00	1 521 027,12	1 669 563,12
			Własne	148 536,00	1 521 027,12	1 669 563,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 479,00	502 503,98	695 982,98
			Własne	193 479,00	502 503,98	695 982,98
		75095	Pozostała działalność	126 482,00	261 935,42	388 417,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 897,26	6 897,26
			Własne	0,00	6 897,26	6 897,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 037,79	2 037,79
			Własne	0,00	2 037,79	2 037,79
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	121 960,49	121 960,49
			Własne	0,00	121 960,49	121 960,49
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 039,88	36 039,88
			Własne	0,00	36 039,88	36 039,88

			Własne		0,00	36 039,88	36 039,88
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	73 330,50	73 330,50
			Własne		0,00	73 330,50	73 330,50
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	21 669,50	21 669,50
			Własne		0,00	21 669,50	21 669,50
757			Obsługa długu publicznego		3 650 765,00	-372 257,15	3 278 507,85
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 392 565,00	-372 257,15	2 020 307,85
	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		2 392 565,00	-372 257,15	2 020 307,85
			Własne		2 392 565,00	-372 257,15	2 020 307,85
758			Różne rozliczenia		976 781,01	64 718,99	1 041 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		964 781,01	64 718,99	1 029 500,00
			Rezerwy		964 781,01	64 718,99	1 029 500,00
			Własne		964 781,01	64 718,99	1 029 500,00
801			Oświata i wychowanie		58 278 624,00	87 050,00	58 365 674,00
	80101		Szkoły podstawowe		29 529 615,00	42 130,00	29 571 745,00
			Zakup usług remontowych		155 000,00	42 130,00	197 130,00
			Własne		155 000,00	42 130,00	197 130,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 874 644,00	44 920,00	1 919 564,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		4 100,00	13 680,00	17 780,00
			Własne		4 100,00	13 680,00	17 780,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 240,00	31 240,00
			Własne		0,00	31 240,00	31 240,00
851			Ochrona zdrowia		1 120 000,00	173 359,28	1 293 359,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000 000,00	173 359,28	1 173 359,28
			Zakup usług pozostałych		341 770,00	173 359,28	515 129,28
			Własne		341 770,00	173 359,28	515 129,28
855			Rodzina		13 311 404,31	246 000,00	13 557 404,31
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 856 814,31	246 000,00	3 102 814,31

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		255 621,76	200 000,00	455 621,76
		Własne		255 621,76	200 000,00	455 621,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		58 793,00	46 000,00	104 793,00
		Własne		58 793,00	46 000,00	104 793,00

	Razem:		170 067 778,46	2 718 090,80	172 785 869,26
--	---------------	--	----------------	--------------	----------------

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/.../.../26
Rady Miasta Wałecz
z dnia 24 lutego 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Miejskiej Wałecz w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 535 800,00	-362 440,72	5 173 359,28
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	83 700,00	889 600,32	973 300,32
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 279 019,25	665 374,08	1 944 393,33
	Razem	6 898 519,25	1 192 533,68	8 091 052,93

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 887 500,00	0,00	1 887 500,00
	Razem	1 887 500,00	0,00	1 887 500,00

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/.../.../26
Rady Miasta Wałcz
z dnia 24 lutego 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przeł. zmiana	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Razem	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00

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	173 359,28

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Ziobrowski

Wydatki

Dział	Koszt	Paragraf	Wyszczególnienie	Przet. zmiana	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00	173 359,28	1 223 359,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	173 359,28	1 173 359,28
		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	24 000,00	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 770,00	173 359,28	515 129,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	0,00	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
			Razem	1 050 000,00	173 359,28	1 223 359,28

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/.../.../26
Rady Miasta Wałcz
z dnia 24 lutego 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z Krajowym Planem Odbudowy Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	758*		Różne rozliczenia	1 351 061,52	0,00	1 351 061,52
			Krajowy Plan Odbudowy	1 351 061,52	0,00	1 351 061,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 621,76	0,00	255 621,76
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 793,00	0,00	58 793,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842 802,24	0,00	842 802,24
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 844,52	0,00	193 844,52
			Razem	1 351 061,52	0,00	1 351 061,52

Paragraf	Zróżdka przychodów	Kwota zł
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	246 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 351 061,52	246 000,00	1 597 061,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 351 061,52	246 000,00	1 597 061,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255 621,76	200 000,00	455 621,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 793,00	46 000,00	104 793,00
		6257	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 802,24	0,00	842 802,24
		6259	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 844,52	0,00	193 844,52
			Razem	1 351 061,52	246 000,00	1 597 061,52

URZĘDNIK MIASTA
Maciej Żebrowski

Załącznik nr 6 do uchwały nr IX/.../.../26
Rady Miasta Wałecz
z dnia 24 lutego 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Wałecz w 2026 roku

Dział	■ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	60 000,00
			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla ROD	60 000,00	0,00	60 000,00
600	60016		Transport i łączność	5 163 746,58	0,00	5 163 746,58
			Drogi publiczne gminne	4 563 755,58	0,00	4 563 755,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563 755,58	0,00	4 563 755,58
			Budowa ścieżki rowerowej Wałecz - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej	185 000,00	0,00	185 000,00
			Budowa ulicy Półwiejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul. Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	735 100,76	0,00	735 100,76
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	2 118 654,82	0,00	2 118 654,82
			Przebudowa ul. Kwiatowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont ul. Kołobrzeskiej 54-54a	100 000,00	0,00	100 000,00
			ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Nowomiejską w Wałeczu oraz budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Matejki wraz z budową infrastruktury technicznej"	155 000,00	0,00	155 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: przebudowa ulic Plac Zesłańców Sybiru +ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza	650 000,00	0,00	650 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi publicznej, łączącej ul. Słowackiego z planowanym rondem (przez GDDK/IA/Szczecin) wraz z budową/przebudową ul. Słowackiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską i J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. J. Tuwima"	170 000,00	0,00	170 000,00
630	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej na terenie byłej jednostki wojskowej	400 000,00	0,00	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	199 991,00	0,00	199 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 991,00	0,00	199 991,00
			BO-Skwer Kaszewskiego - zielone serce miasta	99 997,00	0,00	99 997,00
			BO-Unowocześnienie Alei Gwiazd Sportu - tablice, wazka, kadr do zdjęć	99 994,00	0,00	99 994,00
			Turystyka	107 009,00	0,00	107 009,00

Dział	Poddział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
63095	6050		Pozostała działalność	107 009,00	0,00	107 009,00
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 009,00	0,00	107 009,00
			BO- Raduńska ogniskowa przystań	29 509,00	0,00	29 509,00
			BO-Pomost Wędkarski na Jeziorze Raduń	77 500,00	0,00	77 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
70005	6060		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
70007	6050		Wywłaszczenie działek pod drogi na ul. Półwiejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Bankowa 21	105 000,00	0,00	105 000,00
70095	6010		Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Okulickiego 32	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniach komunalnych: ul. Dworcowa 16A/7, ul. Wojska Polskiego 31/13, Plac Wolności 7/2, Al. Zdobyców 23/4, ul. Południowa 11/4, ul. Południowa 11/3, ul. Kościuski 35/2	295 000,00	0,00	295 000,00
			Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Wydutki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
710	71035	6050	Przekazanie dofinansowania na budowę dwóch budynków 24-rodzimnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Działalność usługowa	300 000,00	0,00	300 000,00
750	75023	6050	Cmentarze	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym Chrząstkowo	300 000,00	0,00	300 000,00
			Administracja publiczna	672 015,00	2 118 531,10	2 790 546,10
75023	6050		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 015,00	2 023 531,10	2 695 546,10
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Modernizacja sieci w budynku A (parter)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Naprawa grzewców na budynku Urzędu Miasta, w tym przygotowanie dokumentacji technicznej	130 000,00	0,00	130 000,00
75023	6057		Remont dachu na obiekcie gminnym ul. Sądowa 9 w tym przygotowanie dokumentacji technicznej	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 536,00	1 521 027,12	1 669 563,12
			Dostępny samorząd 2.0 dofinansowanie FERS - wydatki majątkowe - zakup i montaż windy	148 536,00	82 520,00	231 056,00
			Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczanego na budynek C Urzędu Miasta	0,00	1 438 507,12	1 438 507,12
75023	6059		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 479,00	502 503,98	695 982,98
			Dostępny Samorząd 2.0 - dofinansowanie BP - zakup i montaż windy	31 464,00	17 480,00	48 944,00
			Dostępny samorząd 2.0 - wkład własny JST - zakup i montaż windy	162 015,00	7 985,00	170 000,00
			Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczanego na budynek C Urzędu Miasta	0,00	477 038,98	477 038,98
75095			Pozostała działalność	0,00	95 000,00	95 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 330,50	73 330,50
		6069	Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	0,00	73 330,50	73 330,50
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 669,50	21 669,50
			Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd - wkład własny	0,00	6 650,00	6 650,00
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	0,00	15 019,50	15 019,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów typu SUW w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wałcu	40 000,00	0,00	40 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych - WOPR	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 018 450,00	31 240,00	1 049 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	300 000,00	0,00	300 000,00
			Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wałcu wraz z wykonaniem robót towarzyszących	700 000,00	0,00	700 000,00
	80104		Przedszkola	18 450,00	0,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Wałcu	18 450,00	0,00	18 450,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 240,00	31 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 240,00	31 240,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	0,00	31 240,00	31 240,00
855			Rodzina	1 108 700,76	0,00	1 108 700,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 108 700,76	0,00	1 108 700,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 054,00	0,00	72 054,00
			Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałcu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	72 054,00	0,00	72 054,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 802,24	0,00	842 802,24
			Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałcu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	842 802,24	0,00	842 802,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 844,52	0,00	193 844,52
			Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałcu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	193 844,52	0,00	193 844,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęgnięcie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 933 618,38	0,00	2 933 618,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup i montaż aeratora na jeziorze Zamkowym	80 000,00	0,00	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	442 000,00	0,00	442 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	442 000,00	0,00	442 000,00
			Ciepłe Mieszkanie II	442 000,00	0,00	442 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00	0,00	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	575 000,00
			Budowa oświetlenia ulic na Osiedlu Batorego	350 000,00	0,00	350 000,00
			Iluminacja - oświetlenie Mostu Kłosowskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie os. Zatorze II	75 000,00	0,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 836 618,38	0,00	1 836 618,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 094,39	0,00	1 792 094,39
			Budowa toalety przy placu zabaw na ul. Milej	330 000,00	0,00	330 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Wałcz	96 309,00	0,00	96 309,00
			Rekultywacja wysypiska śmieci	1 078 425,39	0,00	1 078 425,39
			Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej	59 000,00	0,00	59 000,00
			Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pożarnej	95 000,00	0,00	95 000,00
			Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się na ul. Ciasnej	53 705,00	0,00	53 705,00
			Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Budowlanych	59 655,00	0,00	59 655,00
			Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika znajdującego się przy ul. Słowackiego	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	44 523,99	0,00	44 523,99
			Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysp Strączno	44 523,99	0,00	44 523,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 000,00	0,00	2 702 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przebudowa amfiteatru miejskiego - opłata przyłączeniowa	2 000,00	0,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 681 190,00	0,00	1 681 190,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	1 271 190,00	0,00	1 271 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 190,00	0,00	1 271 190,00
			BO- Buldrom - torz do gry w bule	34 000,00	0,00	34 000,00
			BO- Trybuny dla orzelka	99 000,00	0,00	99 000,00
			Budowa pumprack w formule "zaprosjektuj i wybuduj"	450 000,00	0,00	450 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Stadionu Miejskiego w Walezu	188 190,00	0,00	188 190,00
			Rozbudowa skateparku	500 000,00	0,00	500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Walezu	410 000,00	0,00	410 000,00
			Razem	21 406 729,72	2 149 771,10	23 556 500,82

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Tebrowski

Załącznik nr 7 do uchwały nr IX/.../.../26
Rady Miasta Wałecz
z dnia 24 lutego 2026 r.

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów utworzonych, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Wałecz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	Szkoły podstawowe	2 653 850,00
801	80148	Szkoła podstawowa Nr 1 w Wałczu	235 500,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wałczu	370 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wałczu	229 000,00
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wałczu	600 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu	88 350,00
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu	700 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wałczu	431 000,00
		Przedszkola	12 800,00
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Wałczu	1,00
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 6 w Wałczu	2 500,00
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 9 w Wałczu	10 299,00
Razem			2 666 650,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
		Szkoły Podstawowe	2 653 850,00
801	80101	Szkoła podstawowa Nr 1 w Wąlczu	235 500,00
801	80148	Szkoła podstawowa Nr 1 w Wąlczu	370 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wąlczu	229 000,00
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wąlczu	600 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wąlczu	88 350,00
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wąlczu	700 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wąlczu	431 000,00
		Przedszkola	12 800,00
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Wąlczu	1,00
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 6 w Wąlczu	2 500,00
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 9 w Wąlczu	10 299,00
Razem			2 666 650,00

BURMISTRZ MIASTA
Marek Zebrowski

Załącznik nr 8 do uchwały nr IX/.../.../26
Rady Miasta Wałecz
z dnia 24 lutego 2026 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałecz z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna		108,55	0,00	108,55
		Urzędy wojewódzkie		108,55	0,00	108,55
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	108,55	0,00	108,55
852	85295	Pomoc społeczna		7 000,00	0,00	7 000,00
		Pozostała działalność		7 000,00	0,00	7 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	7 000,00	0,00	7 000,00
855	85595	Rodzina		14 500,00	0,00	14 500,00
		Pozostała działalność		14 500,00	0,00	14 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	14 500,00	0,00	14 500,00
		Kazem		21 608,55	0,00	21 608,55

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108,55	0,00	108,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	108,55	0,00	108,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,98	0,00	89,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,57	0,00	18,57
852			Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	0,00	7 000,00
855			Rodzina	14 500,00	0,00	14 500,00
	85595		Pozostała działalność	14 500,00	0,00	14 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 778,00	0,00	13 778,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,00	0,00	417,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00	0,00	305,00
			Razem	21 608,55	0,00	21 608,55



BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Żebrowska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/.../.../26 Rady Miasta Wąlcz z dnia 24 lutego 2026 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wąlcz na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Wąlcz na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 525 557,12 zł do kwoty 166 582 316,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 87 050,00 zł do kwoty 155 925 162,45 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 438 507,12 zł do kwoty 10 657 153,88 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 2400, „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” wprowadza się dochody w kwocie 42 130,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148, „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 2400, „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” wprowadza się dochody w kwocie 44 920,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 6257, „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczonego na budynek C Urzędu Miasta Wąlcz) wprowadza się dochody w kwocie 1 438 507,12 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Wąlcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	165 056 759,21	1 525 557,12	166 582 316,33
dochody bieżące, w tym:	155 838 112,45	87 050,00	155 925 162,45
Oświata i wychowanie	1 254 000,00	87 050,00	1 341 050,00
dochody majątkowe, w tym:	9 218 646,76	1 438 507,12	10 657 153,88
Administracja publiczna	0,00	1 438 507,12	1 438 507,12

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wąlcz na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 718 090,80 zł do kwoty 172 785 869,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 568 319,70 zł do kwoty 149 229 368,44 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 149 771,10 zł do kwoty 23 556 500,82 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60004, „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 307 538,16 zł; kwota dotyczy rozliczenia z Zakładem Komunikacji Miejskiej ilości kilometrów za II półrocze 2025 roku;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75704, „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 8030, „Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;

- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 421, „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 8 935,05 zł, na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd;
Źródłem finansowania wydatku są przychody w §906;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 470, „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 158 000,37 zł, na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd;
Źródłem finansowania wydatku są przychody w §906;
- w dziale 758, „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818, „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu 4810, „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zwiększa się wydatki o 64 718,99 zł;
Źródłem finansowania jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757, „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75704, „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 8030, „Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4270, „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 42 130,00 zł; Zwiększono plany finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 37 439,00 zł oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 4 691,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” paragraf 2400 „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148, „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 4210, „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 680,00 zł; Zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 1;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów budżetu w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” paragraf 2400 „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”;
- w dziale 851, „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych) zwiększa się wydatki o 173 359,28 zł; Środki przeznaczone zostaną na działalność MKRPA;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu przychodów w §905;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85516, „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 421, „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 246 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na zadanie „Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +2022-2029””;
Źródłem finansowania wydatku są przychody w §906.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 421, „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Dostępny samorząd 2.0 - dofinansowanie JST) zmniejsza się wydatki o 22 135,50 zł;

- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 430, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Dostępny samorząd 2.0 - dofinansowanie JST) zmniejsza się wydatki o 51 649,50 zł;
- w dziale 757, „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75704, „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 8030, „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 372 257,15 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 605, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 023 531,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0 dofinansowanie FERS - wydatki majątkowe - zakup i montaż windy” zwiększa się wydatki o 82 520,00 zł; *Źródłem finansowania są przychody w §906;*
 - w ramach zadania „Dostępny Samorząd 2.0. - dofinansowanie BP - zakup i montaż windy” zwiększa się wydatki o 17 480,00 zł; *Źródłem finansowania są przychody w §906;*
 - w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0. - wkład własny JST - zakup i montaż windy” zwiększa się wydatki o 7 985,00 zł; *Źródłem finansowania są przychody w §950;*
- w ramach zadania „Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczonego na budynek C Urzędu Miasta” wprowadza się wydatki w kwocie 1 915 546,10 zł (1 438 507,12 zł + 477 038,98 zł); *Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie dochodów w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 6257, „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczonego na budynek C Urzędu Miasta Wałcz) wprowadza się dochody w kwocie 1 438 507,12 zł oraz zwiększenie przychodów w §950;*
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 605, „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 95 000,00 zł, w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd”; *Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu przychodów w §906;*
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148, „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 6060, „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup pieca konwekcyjno-parowego) wprowadza się wydatki w kwocie 31 240,00 zł; *Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148, „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 2400, „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej”.*

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	170 067 778,46	2 718 090,80	172 785 869,26
wydatki bieżące, w tym:	148 661 048,74	568 319,70	149 229 368,44
Transport i łączność	5 327 500,00	307 538,16	5 635 038,16
Administracja publiczna	16 319 016,25	93 150,42	16 412 166,67
Obsługa długu publicznego	3 650 765,00	-372 257,15	3 278 507,85

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Różne rozliczenia	976 781,01	64 718,99	1 041 500,00
Oświata i wychowanie	57 260 174,00	55 810,00	57 315 984,00
Ochrona zdrowia	1 120 000,00	173 359,28	1 293 359,28
Rodzina	12 202 703,55	246 000,00	12 448 703,55
wydatki majątkowe, w tym:	21 406 729,72	2 149 771,10	23 556 500,82
Administracja publiczna	672 015,00	2 118 531,10	2 790 546,10
Oświata i wychowanie	1 018 450,00	31 240,00	1 049 690,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 192 533,68 zł, w tym:

- „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” ulegają zmniejszeniu o kwotę 362 440,72 zł do kwoty 5 173 359,28 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0” zmniejsza się przychody o 535 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wprowadza się przychody w kwocie 173 359,28 zł;
- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 889 600,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększa się przychody o 243 600,32 zł;
 - w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0” wprowadza się przychody w kwocie 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa Żłobka Miejskiego” wprowadza się przychody w kwocie 246 000,00 zł;
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 665 374,08 zł do kwoty 1 944 393,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się przychody w kwocie 18 335,10 zł;
 - w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0” wprowadza się przychody w kwocie 170 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się przychody o 477 038,98 zł;

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	5 535 800,00	-362 440,72	5 173 359,28
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	83 700,00	889 600,32	973 300,32
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 279 019,25	665 374,08	1 944 393,33

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2026 nie uległy zmianie.

Sporządziła:

STAROSTA MIASTA
Elżbieta Stanisławek
 Elżbieta Stanisławek

Burmistrz Miasta
Maciej Zebrowski
 Maciej Zebrowski