

Projekt

z dnia 6 marca 2026
Zatwierdzony przez:

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
radca prawny Piotr Sydor

Dokument
podpisany przez
Piotr Sydor
Data: 2026.03.06
11:01:30 CET

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

z dnia 24 marca 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) uchwała 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) zmienia się plan wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 9 „Plan dochodów i wydatków związanych z Krajowym Planem Odbudowy Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 13 „Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 15 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 166 693 923,29 zł, z tego:
 - dochody bieżące kwota 156 036 769,41 zł,
 - dochody majątkowe kwota 10 657 153,88 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 179 331 476,22 zł, z tego:
 - wydatki bieżące kwota 149 314 975,40 zł,
 - wydatki majątkowe kwota 30 016 500,82 zł;
- 3) deficytem budżetu w wysokości 12 637 552,93 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 11 607 359,28 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 14 525 052,93 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 Wałcz
 z dnia 24 marca 2026 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	791 100,00	6 000,00	797 100,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	414 100,00	6 000,00	420 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 600,00	6 000,00	301 600,00
750	75023		Administracja publiczna	19 202 746,73	0,00	19 202 746,73
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 777 570,80	0,00	14 777 570,80
		4300	Zakup usług pozostałych	797 364,00	-26 000,00	771 384,00
757	75704		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	26 000,00	356 000,00
			Obsługa długu publicznego	3 278 507,85	-30 000,00	3 248 507,85
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 020 307,85	-30 000,00	1 990 307,85
758	75818	8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 020 307,85	-30 000,00	1 990 307,85
			Różne rozliczenia	1 011 500,00	30 000,00	1 041 500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	999 500,00	30 000,00	1 029 500,00
900	90004	4810	Rezerwy	999 500,00	30 000,00	1 029 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 831 934,74	-6 000,00	20 825 934,74
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 237 948,00	-6 000,00	2 231 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	-6 000,00	1 994 000,00
Razem:				179 331 476,22	0,00	179 331 476,22



 BURMISTRZ MIASTA
 Maciej Zebrowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/.../.../26
 Rady Miasta Wałcz
 z dnia 24 marca 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	75867		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
		2055	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
		6255	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	Zróżdła 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	1 597 061,52	0,00	1 597 061,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 597 061,52	0,00	1 597 061,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	455 621,76	0,00	455 621,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104 793,00	0,00	104 793,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 802,24	0,00	842 802,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 844,52	0,00	193 844,52
			Razem	1 597 061,52	0,00	1 597 061,52

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zębrowski

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

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563 755,58	0,00	4 563 755,58
			Budowa ścieżki rowerowej Wałcz - 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 Wileczej	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. Kolobrzeskiej 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 Wałczu 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
		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. Kolobrzeską i J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. J. Tuwima"	170 000,00	0,00	170 000,00	
	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

Dział	Koździał	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			BO-Skwer Kaszewskiego - zielone serce miasta	99 997,00	0,00	99 997,00
			BO-Uroważenie Alei Gwiazd Sportu - tablice, wazka, kadr do zdjęć	99 994,00	0,00	99 994,00
630			Turystyka	107 009,00	0,00	107 009,00
63005			Pozostała działalność	107 009,00	0,00	107 009,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 009,00	0,00	107 009,00
			BO- Raduńska ogniskowa przystan	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	12 034 000,00	0,00	12 034 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050		Wydatki 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
			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. Zdobycyców 23/4, ul. Południowa 11/4, ul. Południowa 11/3, ul. Kościuszki 35/2	295 000,00	0,00	295 000,00
70095			Pozostała działalność	11 434 000,00	0,00	11 434 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	11 434 000,00	0,00	11 434 000,00
			Przekazanie dofinansowania na budowę dwóch budynków 24-rodzinnych	11 434 000,00	0,00	11 434 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	0,00	300 000,00
71035			Cmentarze	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050		Wydatki 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
750			Administracja publiczna	2 790 546,10	26 000,00	2 816 546,10
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 695 546,10	26 000,00	2 721 546,10
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	26 000,00	356 000,00
			Modernizacja sieci w budynku A (parter)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Naprawa gymzysów na budynku Urzędu Miasta, w tym przygotowanie dokumentacji technicznej	130 000,00	0,00	130 000,00
			Remont dachu na obiekcie gminnym ul. Sądowa 9 w tym przygotowanie dokumentacji technicznej	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup i montaż w budynku Urzędu Miasta urządzenia do kompensowania mocy bierniej pojemnościowej	0,00	26 000,00	26 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 563,12	0,00	1 669 563,12
			Dostępny samorząd 2.0 dofinansowanie FERS - wydatki majątkowe - zakup i montaż windy	231 056,00	0,00	231 056,00
			Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczzonego na budynek C Urzędu Miasta	1 438 507,12	0,00	1 438 507,12
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 982,98	0,00	695 982,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dostępny Samorząd 2.0. - dofinansowanie BP - zakup i montaż windy	48 944,00	0,00	48 944,00
			Dostępny samorząd 2.0. - wkład własny JST - zakup i montaż windy	170 000,00	0,00	170 000,00
			Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczzonego na budynek C Urzędu Miasta	477 038,98	0,00	477 038,98
75095			Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 330,50	0,00	73 330,50
	6069		Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	73 330,50	0,00	73 330,50
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 669,50	0,00	21 669,50
			Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd - wkład własny	6 650,00	0,00	6 650,00
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	15 019,50	0,00	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 Wałczu	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	1 049 690,00	0,00	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 Wałczu 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 Wałczu	18 450,00	0,00	18 450,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	31 240,00	0,00	31 240,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 240,00	0,00	31 240,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	31 240,00	0,00	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 Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch+2022-2029"	72 054,00	0,00	72 054,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 802,24	0,00	842 802,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	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"	842 802,24	0,00	842 802,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 844,52	0,00	193 844,52
			Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	193 844,52	0,00	193 844,52
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 Bątego	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. Miłej	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. Pożamej	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Walczu	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
	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 - tory 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 pumptrack w formule "zaprojektuj i wybuduj"	450 000,00	0,00	450 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Stadionu Miejskiego w Walczu	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 Walczu	410 000,00	0,00	410 000,00
			Razem	29 990 500,82	26 000,00	30 016 500,82



BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
			dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu	559 842,00	8 379 088,00	0,00	8 378 100,00	0,00	560 830,00
Razem	559 842,00	8 379 088,00	0,00	8 378 100,00	0,00	560 830,00



Uzasadnienie

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710, „Działalność usługowa” w rozdziale 71004, „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”;
- 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 30 000,00 zł;
Źródłem finansowania zmiany jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”.

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 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania OR) zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł;
- w dziale 757, „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75704, „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 8030, „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004, „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska) zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż w budynku Urzędu Miasta urządzenia do kompensowania mocy biernej pojemnościowej) zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania OR).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	179 331 476,22	0,00	179 331 476,22
wydatki bieżące, w tym:	149 340 975,40	-26 000,00	149 314 975,40
Działalność usługowa	491 100,00	6 000,00	497 100,00
Administracja publiczna	16 412 200,63	-26 000,00	16 386 200,63
Obsługa długu publicznego	3 278 507,85	-30 000,00	3 248 507,85
Różne rozliczenia	1 011 500,00	30 000,00	1 041 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 898 316,36	-6 000,00	17 892 316,36
wydatki majątkowe, w tym:	29 990 500,82	26 000,00	30 016 500,82
Administracja publiczna	2 790 546,10	26 000,00	2 816 546,10

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Sporządziła:

SEKRETARZ MIASTA
Elżbieta Stanisławek
Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski
Maciej Zebrowski