

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Nr IX/.../.../26

Rady Miasta Wałcz

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 r.

Do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1:

- 1) punkt 2 otrzymuje brzmienie: zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 147 835,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) punkt 3 otrzymuje brzmienie: zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 294 250,00 zł. Po dokonanej zmianie:
 - plan przychodów wynosi 16 903 341,13 zł,
 - plan rozchodów wynosi 2 075 023,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej autopoprawki;
- 3) załącznik nr 13 „Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku”, który jest załącznikiem nr 6 do projektu uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej autopoprawki.

2. §2 otrzymuje brzmienie: po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 168 540 868,04 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 157 503 714,16 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 11 037 153,88 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 183 369 185,97 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 150 127 080,15 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 33 242 105,82 zł;
- 3) deficytem budżetu w wysokości 14 828 317,93 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 11 562 359,28 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 724 050,32 zł,
 - §950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 678 944,23 zł,
 - §952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 1 862 964,10 zł;
- 4) przychodami w kwocie 16 903 341,13 zł;

5) rozchodami w kwocie 2 075 023,20 zł.

Uzasadnienie:

Niniejsza autopoprawka jest spowodowana zmianą budżetu wywołaną na sesji w dniu 22 kwietnia 2026 r. oraz zmianami wprowadzonymi do treści projektu uchwały polegającymi na:

- 1) zmniejszeniu o kwotę 249 250,00 zł przychodów oraz wydatków związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków zewnętrznych „Dostępny samorząd 2.0”. Zmiana wynika z przeniesienia daty zakończenia projektu i realizacji części zadania inwestycyjnego na 2027 r.;
- 2) wprowadzeniu do planu wydatków inwestycyjnych nowego zadania pod nazwą „Modernizacja ulicy Wroniej polegająca na położeniu dywany asfaltowego oraz wyrównaniu poboczy i podniesieniu studzienek kanalizacji deszczowej”. Zadanie zostało wprowadzone z klasyfikacją wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016”Drogi publiczne gminne” paragraf 6050” Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na kwotę 336 000,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest zmniejszenie wkładu własnego w realizowanym projekcie Dostępny Samorząd 2.0 o kwotę 305 000,00 zł oraz 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” o kwotę 31 000,00 zł.

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA
Elzbieta Szustawek
Elzbieta Szustawek

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

ZADACNIK NR 1 DO AUTOPORRAWKI

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	12 549 784,74	336 000,00	12 885 784,74
			Drogi publiczne gminne	7 857 655,58	336 000,00	8 193 655,58
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 314 755,58	336 000,00	6 650 755,58
630	63095	6050	Turystyka	157 009,00	42 100,00	199 109,00
			Pozostała działalność	157 009,00	42 100,00	199 109,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 009,00	42 100,00	149 109,00
750	75023	6057	Administracja publiczna	19 202 746,73	-419 250,00	18 783 496,73
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 775 070,80	-419 250,00	14 355 820,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 563,12	-205 681,10	1 463 882,02
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 982,98	-213 568,90	482 414,08
757	75704	8030	Obsługa długu publicznego	3 248 507,85	-31 000,00	3 217 507,85
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 990 307,85	-31 000,00	1 959 307,85
801	80101	6050	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 990 307,85	-31 000,00	1 959 307,85
			Oświata i wychowanie	58 372 040,00	-33 348,00	58 338 692,00
			Szkoły podstawowe	29 559 685,00	41 500,00	29 601 185,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	41 500,00	1 041 500,00
			Przedszkola	15 215 766,00	-1 694 000,00	13 521 766,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	-1 694 000,00	2 106 000,00
80106	2540	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 803 000,00	-3 800 000,00	3 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 150,00	5 419 152,00	5 625 302,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 419 152,00	5 419 152,00
851		Ochrona zdrowia	1 293 359,28	-32 146,25	1 261 213,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 173 359,28	-32 146,25	1 141 213,03
	4300	Zakup usług pozostałych	509 129,28	-32 146,25	476 983,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 200,00	30 000,00	152 200,00
	85395	Pozostała działalność	122 200,00	30 000,00	152 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 370,00	891 240,00	1 263 610,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 270,00	890 000,00	911 270,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	890 000,00	890 000,00
	85495	Pozostała działalność	4 100,00	1 240,00	5 340,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 240,00	1 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 559 949,74	74 240,00	21 634 189,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 231 948,00	30 000,00	2 261 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 975 642,50	30 000,00	2 005 642,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 298 215,00	35 000,00	3 333 215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 015,00	35 000,00	1 344 015,00
	90095	Pozostała działalność	2 568 118,38	9 240,00	2 577 358,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 094,39	9 240,00	1 801 334,39
926		Kultura fizyczna	5 339 190,00	290 000,00	5 629 190,00
	92601	Obiekty sportowe	1 271 190,00	290 000,00	1 561 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 190,00	290 000,00	1 561 190,00
Razem:			182 221 350,22	1 147 835,75	183 369 185,97

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO AUTOOPRAWY

Plan przychodów i rozchodów Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek 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	11 607 359,28	-45 000,00	11 562 359,28
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków w określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	973 300,32	-249 250,00	724 050,32
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	866 467,43	0,00	866 467,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 750 464,10	0,00	3 750 464,10
	Razem	17 197 591,13	-294 250,00	16 903 341,13

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 075 023,20	0,00	2 075 023,20
	Razem	2 075 023,20	0,00	2 075 023,20

WZ BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO AUTOOPRAWKI

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
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
630			Transport i łączność	6 914 746,58	336 000,00	7 250 746,58
	60016		Drogi publiczne gminne	6 314 755,58	336 000,00	6 650 755,58
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 314 755,58	336 000,00	6 650 755,58
			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
			Modernizacja ulicy Wroniej polegająca na położeniu dywanu asfaltowego i wyrównaniu poboczy oraz podniesieniu wpustów kanalizacji deszczowej	0,00	336 000,00	336 000,00
			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
			Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Chłodną oraz budowa ul. Wileńskiej na odcinku wzdłuż budynków jednorodzinnych od numeru 6 do 12	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
			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 Batoroego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: przebudowa ulic Plac Zcsłaićów Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza	650 000,00	0,00	650 000,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wykazanie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi publicznej, łączącej ul. Słowackiego z planowanym rondem (przez GDDKiA/Szczecin) wraz z budową/przebudową ul. Słowackiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolo-brzeską 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
			BO-Skwer Kaszewskiego - zielone serce miasta	99 997,00	0,00	99 997,00
			BO-Unowocześnienie Alei Gwiazd Sportu - tablice, wałka, kadr do zdjęć	99 994,00	0,00	99 994,00
630			Turystyka	107 009,00	42 100,00	149 109,00
63095			Pozostała działalność	107 009,00	42 100,00	149 109,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 009,00	42 100,00	149 109,00
			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
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej na półwyspie Strączno	0,00	42 100,00	42 100,00
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. Zdobyców 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	2 816 546,10	-419 250,00	2 397 296,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75023		6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 721 546,10	-419 250,00	2 302 296,10
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	356 000,00
			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
			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	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 563,12	-205 681,10	1 463 882,02
			Dostępny samorząd 2.0 dofinansowanie FERS - wydatki majątkowe - zakup i montaż windy	231 056,00	-205 681,10	25 374,90
			Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczonych na budynek C Urzędu Miasta	1 438 507,12	0,00	1 438 507,12
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 982,98	-213 568,90	482 414,08
75095		6059	Dostępny Samorząd 2.0. - dofinansowanie BP - zakup i montaż windy	48 944,00	-43 568,90	5 375,10
			Dostępny samorząd 2.0. - wkład własny JST - zakup i montaż windy	170 000,00	-170 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczonych na budynek C Urzędu Miasta	477 038,98	0,00	477 038,98
			Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 330,50	0,00	73 330,50
			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
			Obrona narodowa	380 000,00	0,00	380 000,00
75281		6050	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	380 000,00	0,00	380 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej dostosowania istniejącej budowli do obecnych wymagań ustawowych miejsc ochrony ludności (budynek Wałęckiego Centrum Kultury)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą dostosowania obiektu zbiorowej ochrony - miejsca doradczego schronienia znajdującego się w budynku przy ul. Domańskiego (UM)	180 000,00	0,00	180 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
			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 Wądczu	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	0,00	20 000,00
			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
754		6230	Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych - WOPR	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyświetlenie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Pozmiana	
831			Oświata i wychowanie	1 049 690,00	41 500,00	1 091 190,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	41 500,00	1 041 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	41 500,00	1 041 500,00	
			Modernizacja dźwigu osobowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałczu	0,00	41 500,00	41 500,00	
			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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 000,00	26 000,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	
			Dostosowanie lokalu znajdującego się w budynku przy Alci Zdobywców Wątu Pomorskiego do potrzeb Wałeckiej Lodówki Społecznej	0,00	26 000,00	26 000,00	
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 "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 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 Żłobka 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	3 667 633,38	44 240,00	3 711 873,38
		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 acratora 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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Ciepłe Mieszkanie II	442 000,00	0,00	442 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 309 015,00	35 000,00	1 344 015,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 015,00	35 000,00	1 344 015,00
			Budowa oświetlenia na Osiedlu Moje Marzenie w Wałczu	470 000,00	0,00	470 000,00
			Budowa oświetlenia na Osiedlu Olimpijskim w Wałczu	245 000,00	0,00	245 000,00
			Budowa oświetlenia ulic na Osiedlu Batorego	369 015,00	0,00	369 015,00
			Iluminacja - oświetlenie Mostu Kłosowskiego	150 000,00	35 000,00	185 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie os. Zatorze II	75 000,00	0,00	75 000,00
90095			Pozostała działalność	1 836 618,38	9 240,00	1 845 858,38
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 094,39	9 240,00	1 801 334,39
			Budowa teatry 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	9 240,00	68 240,00
			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 niezałączanym do sektora finansów publicznych	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	290 000,00	1 971 190,00
92601			Obiekty sportowe	1 271 190,00	290 000,00	1 561 190,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 190,00	290 000,00	1 561 190,00
			BO- Buldrom - torę do gry w bule	34 000,00	0,00	34 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			BO- Trybuny dla orzełka	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 Wąlczu	188 190,00	0,00	188 190,00
			Rozbudowa skateparku	500 000,00	290 000,00	790 000,00
	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 Wąlczu	410 000,00	0,00	410 000,00
			Razem	32 881 515,82	360 590,00	33 242 105,82


WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA