

Autopoprawka

do projektu uchwały Nr IX/.../.../26

Rady Miasta Wałcz z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 rok

w §1 projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 376 964,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 376 964,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej autopoprawki;
- 3) załącznik nr 13 „Plan wydatków inwestycyjnych w 2026 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do autopoprawki.

§2 otrzymuje brzmienie: Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 169 280 244,99 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 158 128 185,97 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 11 152 059,02 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 184 409 562,92 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 150 687 951,96 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 33 721 610,96 zł;
- 3) deficytem budżetu w wysokości 15 129 317,93 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 979 944,23 zł,
 - §952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 1 862 964,10 zł;
- 4) przychodami w kwocie 17 204 341,13 zł;
- 5) rozchodami w kwocie 2 075 023,20 zł.

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany:

- w załączniku nr 1 „Zestawienie zmian dochodów” zmniejszono dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 148 010,00 zł;

- w załączniku nr 2 „Zestawienie zmian wydatków” wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60017 "Drogi wewnętrzne" w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w zadaniu „Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej na terenie byłej jednostki wojskowej” zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł,

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90095 "Pozostała działalność" paragraf 605 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zadanie „Rekultywacja wysypiska śmieci”;

2) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92601 "Obiekty sportowe" paragraf 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" utworzono nowe zadania pn.: „Zakup pomostu pływającego na jezioro Zamkowe zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej” kwota 65 000,00 zł,

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja pomostu pływającego na jeziorze Raduń”.

3) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92604 "Instytucje kultury fizycznej" paragraf 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu” zmniejszono plan wydatków o kwotę 148 010,00 zł. Planowane jest przesunięcie terminu wykonania całości umowy na 2027 rok. Planuje się, że wydatki poniesione w bieżącym roku wyniosą 261 990,00 zł. Stosowną zmianę wprowadzono również do WPF.

Sporządziła:

SEKRETARZ MIASTA
Elżbieta Stanisławek
Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Żebrowski
Maciej Żebrowski

Załącznik Nr 1 do autopoprawki
Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 945 000,00	-148 010,00	9 796 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 395 000,00	-148 010,00	5 246 990,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 460 000,00	-148 010,00	4 311 990,00
750			Administracja publiczna	1 924 715,79	-432 554,02	1 492 161,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 208,67	135,84	421 344,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,51	135,84	278,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 503 507,12	-432 689,86	1 070 817,26
		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	1 438 507,12	-432 689,86	1 005 817,26
758			Różne rozliczenia	6 057 283,52	203 600,00	6 260 883,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	203 600,00	203 600,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 600,00	3 600,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				169 657 209,01	-376 964,02	169 280 244,99

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

Załącznik nr 2 do autopoprawki
Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	13 664 784,74	40 000,00	13 704 784,74
			Drogi wewnętrzne	400 000,00	40 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
630	63095		Turystyka	199 109,00	10 000,00	209 109,00
			Pozostała działalność	199 109,00	10 000,00	209 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 109,00	10 000,00	159 109,00
710	71004		Działalność usługowa	797 100,00	3 600,00	800 700,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	401 650,00	3 600,00	405 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 800,00	3 600,00	114 400,00
750	75011		Administracja publiczna	18 773 674,89	-436 503,72	18 337 171,17
			Urzędy wojewódzkie	1 538 136,67	135,84	1 538 272,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,36	113,54	231,90
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,15	22,30	46,45
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 331 320,80	-466 739,56	13 864 581,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	265 423,67	621 423,67
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 882,02	-432 689,86	1 031 192,16
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 414,08	-299 473,37	182 940,71
		6059	Pozostała działalność	404 417,42	30 100,00	434 517,42
757	4300		Zakup usług pozostałych	22 482,00	30 100,00	52 582,00
			Obsługa długu publicznego	2 590 907,85	-417 541,24	2 173 366,61
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 258 200,00	-387 441,24	870 758,76
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 258 200,00	-387 441,24	870 758,76

Dział	Rozdział	Faragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 332 707,85	-30 100,00	1 302 607,85
758		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 332 707,85	-30 100,00	1 302 607,85
			Różne rozliczenia	993 652,00	47 848,00	1 041 500,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	981 652,00	47 848,00	1 029 500,00
		4810	Rezerwy	981 652,00	47 848,00	1 029 500,00
855			Rodzina	13 695 347,31	300,00	13 695 647,31
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 166 614,31	300,00	3 166 914,31
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	300,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 785 189,74	523 342,94	22 308 532,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 431 368,36	339 293,24	2 770 661,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	339 761,00	2 439 761,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 668,36	-467,76	310 200,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	332 000,00	332 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 000,00	332 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 563 358,38	-147 950,30	2 415 408,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 334,39	-147 950,30	1 654 384,09
926			Kultura fizyczna	5 694 190,00	-148 010,00	5 546 180,00
	92601		Obiekty sportowe	1 626 190,00	0,00	1 626 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 190,00	-65 000,00	1 561 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 188 100,00	-148 010,00	2 040 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-148 010,00	261 990,00
Razem:				184 786 526,94	-376 964,02	184 409 562,92

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Załącznik Nr 3 do autopoprawki
Plan wydatków inwestycyjnych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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
600	60016		Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla ROD	60 000,00	0,00	60 000,00
			Transport i łączność	7 460 746,58	40 000,00	7 500 746,58
			Drogi publiczne gminne	6 860 755,58	0,00	6 860 755,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860 755,58	0,00	6 860 755,58
			Budowa ścieżki rowerowej Wąlcz - 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 chodników na ulicy Emilii Plater	210 000,00	0,00	210 000,00
			Modernizacja ulicy Wroniej polegająca na położeniu dywanu asfaltowego i wyrównaniu poboczy oraz podniesieniu wpustów kanalizacji deszczowej	336 000,00	0,00	336 000,00
			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
			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. 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 Wąlczu 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
	60017		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 GDDKA/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
			Drogi wewnętrzne	400 000,00	40 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej na terenie byłej jednostki wojskowej	400 000,00	40 000,00	440 000,00
			Pozostała działalność	199 991,00	0,00	199 991,00
		60095				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	149 109,00	10 000,00	159 109,00
	63095		Pozostała działalność	149 109,00	10 000,00	159 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 109,00	10 000,00	159 109,00
			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	42 100,00	10 000,00	52 100,00
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	2 397 296,10	-466 739,56	1 930 556,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 302 296,10	-466 739,56	1 835 556,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	265 423,67	621 423,67
			Dostępny samorząd 2.0 - zakup i montaż fabrycznie nowej windy - koszty niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci w budynku A (parter)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Naprawa gzymsów 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
			Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczzonego na budynek C Urzędu Miasta	0,00	265 423,67	265 423,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup i montaż w budynku Urzędu Miasta urządzenia do kompensowania mocy biernej pojemnościowej	26 000,00	0,00	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Dostępny samorząd 2.0 dofinansowanie FERS - wydatki majątkowe - zakup i montaż windy	1 463 882,02	-432 689,86	1 031 192,16
			Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczzonego na budynek C Urzędu Miasta	25 374,90	0,00	25 374,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 507,12	-432 689,86	1 005 817,26
			Dostępny Samorząd 2.0 - dofinansowanie BP - zakup i montaż windy	482 414,08	-299 473,37	182 940,71
			Dostępny samorząd 2.0 - wkład własny JST - zakup i montaż windy	5 375,10	0,00	5 375,10
			Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczzonego na budynek C Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	477 038,98	-299 473,37	177 565,61
	75095			95 000,00	0,00	95 000,00
		6067	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
		6069	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
752			Obrona narodowa	875 605,00	0,00	875 605,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	875 605,00	0,00	875 605,00
		6050	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 Waleckiego Centrum Kultury)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą dostosowania obiektu zbiorowej ochrony - miejsca doraźnego schronienia znajdującego się w budynku przy ul. Domanskiego (UM)	180 000,00	0,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 605,00	0,00	495 605,00
			Zakup agregatu mobilnego na przyczepie transportowej w ilości 2 szt.	142 500,00	0,00	142 500,00
			Zakup mobilnego magazynu energii - 30kW	103 000,00	0,00	103 000,00
			Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego	73 000,00	0,00	73 000,00
			Zakup mobilnego zbiornika na benzynę 440 l	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup mobilnej cysterny na wodę pitną - 2 szt.	82 000,00	0,00	82 000,00
			Zakup namiotów ewakuacyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup pojazdu pomocniczego typu przyczepa dwuosiowa - 2 szt.	22 500,00	0,00	22 500,00
			Zakup zbiornika na paliwo 5 tys. litrów	15 605,00	0,00	15 605,00
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 Walczu	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	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
			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 091 190,00	0,00	1 091 190,00
			Szkoły podstawowe	1 041 500,00	0,00	1 041 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 500,00	0,00	1 041 500,00
			Modernizacja dźwigu osobowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w/ Walczu	41 500,00	0,00	41 500,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	300 000,00	0,00	300 000,00
			Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Walczu 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 Walczu	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	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	0,00	26 000,00
			Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Dostosowanie lokalu znajdującego się w budynku przy Alei Zdobyców Wąlu Pomorskiego do potrzeb Waleckiej Lodówki Społecznej	26 000,00	0,00	26 000,00
855	85516		Rodzina	1 172 300,76	0,00	1 172 300,76
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 172 300,76	0,00	1 172 300,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 055,00	0,00	72 055,00
			Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Walczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	72 055,00	0,00	72 055,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 802,24	0,00	842 802,24
			Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Walczu 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 Walczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	193 844,52	0,00	193 844,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 599,00	0,00	63 599,00
			Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Walczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	63 599,00	0,00	63 599,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 873,38	184 049,70	3 921 923,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Zakup i montaż aeratora na jeziorze Zamkowym	105 000,00	0,00	105 000,00
	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	1 344 015,00	0,00	1 344 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 015,00	0,00	1 344 015,00
			Budowa oświetlenia na Osiedlu Moje Marzenie w Wąlczu	470 000,00	0,00	470 000,00
			Budowa oświetlenia na Osiedlu Olimpijskim w Wąlczu	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	185 000,00	0,00	185 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie os. Zatorze II	75 000,00	0,00	75 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	332 000,00	332 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 000,00	332 000,00
			Zakup ciągnika, żurawia oraz kosiarki białkowej	0,00	332 000,00	332 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 846 858,38	-147 950,30	1 698 908,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 334,39	-147 950,30	1 654 384,09
			Budowa toalety przy placu zabaw na ul. Milej	331 000,00	0,00	331 000,00
			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	-147 950,30	930 475,09
			Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej	68 240,00	0,00	68 240,00
			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 - półwysep 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 Wąlczu	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	2 036 190,00	-148 010,00	1 888 180,00
	92601		Obiekty sportowe	1 626 190,00	0,00	1 626 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 190,00	-65 000,00	1 561 190,00
			BO- Buldrom - tory do gry w bule	34 000,00	0,00	34 000,00
			BO- Trybuny dla orzekka	99 000,00	0,00	99 000,00
			Budowa pumptrack w formule "zaprojektuj i wybuduj"	450 000,00	0,00	450 000,00
			Modernizacja pomostu pływającego na jeziorze Raduń	65 000,00	-65 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Stadionu Miejskiego w Wąlczu	188 190,00	0,00	188 190,00
			Rozbudowa skateparku	790 000,00	0,00	790 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Zakup pomostu pływającego na jezioro Zamkowe zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej	0,00	65 000,00	65 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	410 000,00	-148 010,00	261 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-148 010,00	261 990,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wąlczu	410 000,00	-148 010,00	261 990,00
Razem				34 102 310,82	-380 699,86	33 721 610,96

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski