

Projekt

z dnia 3 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

Prok. Sydor
radca prawny
Sz-982

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

z dnia 23 czerwca 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 2026 r., poz. 662), 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, z 2021 r. poz. 2054, z 2026 r. poz. 426, poz. 635), 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) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 228 954,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 228 954,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 13 „Plan wydatków inwestycyjnych w 2026 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 169 428 254,99 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 158 128 185,97 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 11 300 069,02 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 184 557 572,92 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 150 687 951,96 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 33 869 620,96 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.

§ 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 23 czerwca 2026 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	-228 954,02	169 428 254,99

BUKMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

BeSTia

Strona 1 z 1

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	199 109,00	10 000,00	209 109,00
			Pozostała działalność	199 109,00	10 000,00	209 109,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 109,00	10 000,00	159 109,00
			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
75023	75023		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 414,08	-299 473,37	182 940,71
			Pozostała działalność	404 417,42	30 100,00	434 517,42
		4300	Zakup usług pozostałych	22 482,00	30 100,00	52 582,00
757			Obsługa długu publicznego	2 590 907,85	-417 541,24	2 173 366,61
75702	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

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	527 672,94	22 312 862,68
	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	-143 620,30	2 419 738,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 334,39	-143 620,30	1 658 714,09
926		Kultura fizyczna	5 694 190,00	35 670,00	5 729 860,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 188 100,00	35 670,00	2 223 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	35 670,00	445 670,00
Razem:			184 786 526,94	-228 954,02	184 557 572,92

Burmistrz Miasta
Maciej Żebrowski

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/.../.../26
Rady Miasta Wałecz
z dnia 23 czerwca 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przeł. zmiana	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	7 460 746,58	0,00	7 460 746,58
			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 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
			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, Smaragdowej i Wilejskiej	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. Wilejskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Chłodną oraz budowa ul. Wilejskiej 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 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	650 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi publicznej, łączącej ul. Słowackiego z planowanym rondem (przez GDDKiA/Szczecin) wraz z budową/ przebudową ul. Słowackiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską i J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. J. Tuwima"	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
60095	6050		Pozostała działalność	199 991,00	0,00	199 991,00
			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
630			Turystyka	149 109,00	10 000,00	159 109,00
63095	6050		Pozostała działalność	149 109,00	10 000,00	159 109,00
			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	6060		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
70007	6050		Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	0,00	500 000,00
			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	6010		Pozostała działalność	11 434 000,00	0,00	11 434 000,00
			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	6050		Cmentarze	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym Chrzęstkowo	300 000,00	0,00	300 000,00
			Administracja publiczna	2 397 296,10	-466 739,56	1 930 556,54
75023	6050		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 302 296,10	-466 739,56	1 835 556,54
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	265 423,67	621 423,67
			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	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup i montaż w budynku Urzędu Miasta urządzenia do kompensowania mocy bierniej pojemnościowej	26 000,00	0,00	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 882,02	-432 689,86	1 031 192,16
			Dostępny samorząd 2.0 dofinansowanie FERS - wydatki majątkowe - zakup i montaż windy	25 374,90	0,00	25 374,90
			Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczzonego na budynek C Urzędu Miasta	1 438 507,12	-432 689,86	1 005 817,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 414,08	-299 473,37	182 940,71
			Dostępny Samorząd 2.0 - dofinansowanie BP - zakup i montaż windy	5 375,10	0,00	5 375,10
			Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczzonego na budynek C Urzędu Miasta	477 038,98	-299 473,37	177 565,61
	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
			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. Domańskiego (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 SUV w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wąlczu	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	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
			Oświata i wychowanie	1 091 190,00	0,00	1 091 190,00
	80101		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
853		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		Stolówki 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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	0,00	26 000,00
	85395		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 Wąłu Pomorskiego do potrzeb Waleckiej Lodówki Społecznej	26 000,00	0,00	26 000,00
	855		Rodzina	1 172 300,76	0,00	1 172 300,76
855	85516		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	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 873,38	188 379,70	3 926 253,08
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
	90005		Zakup i montaż aeratora na jeziorze Zamkowym	105 000,00	0,00	105 000,00
			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
	90015		Ciepłe Mieszkanie II	442 000,00	0,00	442 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 344 015,00	0,00	1 344 015,00
		6050	Wydutki 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
			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	332 000,00	332 000,00
	90017	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 000,00	332 000,00
			Zakup ciągnika, żurawia oraz kosiarki bijakowej	0,00	332 000,00	332 000,00
			Pozostała działalność	1 846 858,38	-143 620,30	1 703 238,08
921	90095	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 334,39	-143 620,30	1 658 714,09
			Budowa toalety przy placu zabaw na ul. Miłej	331 000,00	0,00	331 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Wąlcz	96 309,00	0,00	96 309,00
			Rekultywacja wysypiska śmieci	1 078 425,39	-143 620,30	934 805,09
			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. 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		Wydutki 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
			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	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przeł. zmiana	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
	92195		Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wąlczu	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			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
92			Kultura fizyczna	2 036 190,00	35 670,00	2 071 860,00
	92601		Obiekty sportowe	1 626 190,00	0,00	1 626 190,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 190,00	0,00	1 626 190,00
			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
			Modernizacja pomostu pływającego na jeziorze Radość	65 000,00	0,00	65 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	410 000,00	35 670,00	445 670,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	35 670,00	445 670,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wąlczu	410 000,00	35 670,00	445 670,00
			Razem	34 102 310,82	-232 689,86	33 869 620,96

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Uzasadnienie**do Uchwały Nr IX/.../.../26 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 rok****DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 228 954,02 zł do kwoty 169 428 254,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 735,84 zł do kwoty 158 128 185,97 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 232 689,86 zł do kwoty 11 300 069,02 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75011, „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 2100, „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się dochody o 135,84 zł;
- w dziale 758, „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814, „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2990, „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 3 600,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 758, „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814, „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 6680, „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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 Wałcz) zmniejsza się dochody o 432 689,86 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	169 657 209,01	-228 954,02	169 428 254,99
dochody bieżące, w tym:	158 124 450,13	3 735,84	158 128 185,97
Administracja publiczna	486 208,67	135,84	486 344,51
Różne rozliczenia	5 020 636,76	3 600,00	5 024 236,76
dochody majątkowe, w tym:	11 532 758,88	-232 689,86	11 300 069,02
Administracja publiczna	1 438 507,12	-432 689,86	1 005 817,26
Różne rozliczenia	1 036 646,76	200 000,00	1 236 646,76

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 228 954,02 zł do kwoty 184 557 572,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 735,84 zł do kwoty 150 687 951,96 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 232 689,86 zł do kwoty 33 869 620,96 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710, „Działalność usługowa” w rozdziale 71004, „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4170, „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska) zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” paragraf 2990 „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego”;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75011, „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4740, „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 113,54 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75011, „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4850, „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 22,30 zł;
Źródłem finansowania wydatków wymienionych wyżej jest zwiększenie planu dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” paragraf 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IRP-przygotowanie wniosków aplikujących o środki zewnętrzne) zwiększa się wydatki o 30 100,00 zł; planuje się zlecenie przygotowania wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych ze źródeł finansowania;
 - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego w zakresie gotowości cywilnej w regionie,
 - Fundusz Modernizacyjny NFOŚiGW w zakresie programu poprawy efektywności energetycznej budynków edukacyjnych,
 - Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy – program KULTURA;*Źródłem finansowania jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75704 „Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” paragraf 8030 „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;*
- 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 47 848,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” paragraf 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85516, „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4430, „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania IRP) zwiększa się wydatki o 300,00 zł; kwota zostanie przeznaczona na przeprowadzenie badań przez Powiatową Stację SANEPiD;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” paragraf 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”;

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003, „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska) zwiększa się wydatki o 339 761,00 zł; kwota zostanie przeznaczona na rozliczenie z Zakładem Gospodarki Komunalnej kosztów akcji zimowej;

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” paragraf 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” – kwota 339 293,24 zł oraz kwota 467,76 zł w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003, „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 4920 „Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy”.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 757, „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702, „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu 8110, „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 387 441,24 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, „Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 30 100,00 zł;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003, „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 4920, „Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” (dotyczy zadania Zamiatarka uliczna) zmniejsza się wydatki o 467,76 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 630, „Turystyka” w rozdziale 63095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa infrastruktury turystycznej na półwyspie Strączno) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90017, „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu 6060, „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup ciągnika, żurawia oraz kosiarki bijakowej) wprowadza się wydatki w kwocie 332 000,00 zł; wkład własny do planowanej kwoty dotacji na zakup środków trwałych ze środków WFOŚ;
Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” paragraf 6680 „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” kwota 200 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków w:
- dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” paragraf 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” kwota 34 049,70 zł,

- dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90095 "Pozostała działalność" paragraf 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" kwota 97 950,30 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu) zwiększa się wydatki o 35 670,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90095 "Pozostała działalność" paragraf 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" kwota 35 670,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się wydatki o 466 739,56 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczonego na budynek C Urzędu Miasta” zmniejsza się wydatki o 466 739,56 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rekultywacja wysypiska śmieci) zmniejsza się wydatki o 143 620,30 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	184 786 526,94	-228 954,02	184 557 572,92
wydatki bieżące, w tym:	150 684 216,12	3 735,84	150 687 951,96
Działalność usługowa	497 100,00	3 600,00	500 700,00
Administracja publiczna	16 376 378,79	30 235,84	16 406 614,63
Obsługa długu publicznego	2 590 907,85	-417 541,24	2 173 366,61
Różne rozliczenia	993 652,00	47 848,00	1 041 500,00
Rodzina	12 523 046,55	300,00	12 523 346,55
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 047 316,36	339 293,24	18 386 609,60
wydatki majątkowe, w tym:	34 102 310,82	-232 689,86	33 869 620,96
Turystyka	149 109,00	10 000,00	159 109,00
Administracja publiczna	2 397 296,10	-466 739,56	1 930 556,54
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 873,38	188 379,70	3 926 253,08
Kultura fizyczna	2 036 190,00	35 670,00	2 071 860,00

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:


Elżbieta Stanisławek


BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski