

Projekt

RADCA PRAWNY

z dnia 3 września 2026 r. *Michał Terefenko*
Zatwierdzony przez *Bd-1437*..

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

z dnia 22 września 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, poz. 912, z 2023 r. poz. 1688), 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, poz. 680, poz. 912), uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 010 279,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 010 279,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 7 „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku”, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 13 „Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku”, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 17 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku”, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 172 164 976,84 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 160 437 421,19 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 11 727 555,65 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 187 294 294,77 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 152 968 800,78 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 34 325 493,99 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 22 września 2026 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	998 000,00	14 700,00	1 012 700,00
			Drogi publiczne gminne	384 000,00	14 700,00	378 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 700,00	14 700,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 493,00	9 493,00
			Obrona cywilna	0,00	1 193,00	1 193,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 193,00	1 193,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	3 300,00	8 300,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	3 300,00	8 300,00
		0570				
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 645 476,00	118 634,00	119 764 110,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 224 000,00	75 676,00	20 299 676,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49 800,00	49 800,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	25 876,00	25 876,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 849 400,00	42 958,00	9 892 358,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42 958,00	42 958,00
758	75814		Różne rozliczenia	6 260 883,52	72 452,34	6 333 335,86
			Różne rozliczenia finansowe	203 600,00	72 452,34	276 052,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72 452,34	72 452,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 220 929,63	800 000,00	11 020 929,63

BeSTia

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 369 000,00	800 000,00	10 169 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 350 000,00	800 000,00	10 150 000,00
Razem:				171 154 697,50	1 010 279,34	172 164 976,84

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/.../26
Rady Miasta Wałecz
z dnia 22 września 2026 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 714 784,74	408 986,32	14 123 771,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 384 538,16	357 986,32	4 742 524,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 371 538,16	357 986,32	4 729 524,48
	60016		Drogi publiczne gminne	8 588 655,58	40 000,00	8 628 655,58
		4270	Zakup usług remontowych	875 000,00	30 000,00	905 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 400,00	-20 000,00	749 400,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860 755,58	30 000,00	6 890 755,58
	60019		Płatne parkowanie	71 600,00	11 000,00	82 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 000,00	41 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	16 905 800,00	35 000,00	16 940 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 800,00	35 000,00	1 006 800,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	445 470,00	-50 000,00	395 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 000,00	185 000,00
			Działalność usługowa	800 700,00	45 000,00	845 700,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	46 000,00	45 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 000,00	91 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 510,00	51 193,00	1 234 703,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	42 000,00	1 193,00	43 193,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 193,00	4 193,00
757			Obsługa długu publicznego	2 173 366,61	-619 454,38	1 553 912,23
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 302 607,85	-619 454,38	683 153,47
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 302 607,85	-619 454,38	683 153,47

BeSTia

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	925 945,60	115 554,40	1 041 500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	913 945,60	115 554,40	1 029 500,00
		4810	Rezerwy	913 945,60	115 554,40	1 029 500,00
801	80104		Oświata i wychowanie	58 797 433,95	0,00	58 797 433,95
			Przedszkola	13 535 766,00	-130 000,00	13 405 766,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 106 000,00	-130 000,00	1 976 000,00
		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	5 625 302,00	130 000,00	5 755 302,00
851	85111	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 419 152,00	130 000,00	5 549 152,00
			Ochrona zdrowia	1 261 213,03	34 000,00	1 295 213,03
			Szpitala ogólne	0,00	19 000,00	19 000,00
900	85117	2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	0,00	19 000,00	19 000,00
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	15 000,00	15 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 658 348,71	810 000,00	23 468 348,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 369 000,00	800 000,00	10 169 000,00
90003	4300		Zakup usług pozostałych	9 021 000,00	800 000,00	9 821 000,00
			Oczyszczanie miast i wsi	2 770 661,60	-11 000,00	2 759 661,60
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 200,60	-11 000,00	299 200,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 329 215,00	140 000,00	3 469 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	140 000,00	228 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	661 702,75	50 000,00	711 702,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	661 702,75	50 000,00	711 702,75
	90095		Pozostała działalność	2 398 858,08	-169 000,00	2 229 858,08
		4300	Zakup usług pozostałych	559 450,00	11 000,00	570 450,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 384,09	-180 000,00	1 412 384,09
			Kultura fizyczna	5 549 255,00	130 000,00	5 679 255,00
	92695		Pozostała działalność	605 200,00	130 000,00	735 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	130 000,00	150 000,00
Razem:				186 284 015,43	1 010 279,34	187 294 294,77

Burmistrz Miasta
Maciej Ziętowski

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/.../26
Rady Miasta Wałcz
z dnia 22 września 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 369 000,00	800 000,00	10 169 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 369 000,00	800 000,00	10 169 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 350 000,00	800 000,00	10 150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	9 369 000,00	800 000,00	10 169 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 369 000,00	800 000,00	10 169 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 369 000,00	800 000,00	10 169 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 500,00	0,00	216 500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 200,00	0,00	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	0,00	28 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	16 600,00	0,00	16 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 021 000,00	800 000,00	9 821 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
			Razem	9 369 000,00	800 000,00	10 169 000,00

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/.../26
Rady Miasta Wałcz
z dnia 22 września 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przeł. zmiana	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	7 500 746,58	30 000,00	7 530 746,58
			Drogi publiczne gminne	6 860 755,58	30 000,00	6 890 755,58
60017	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860 755,58	30 000,00	6 890 755,58
			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 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 wpuśców kanalizacji deszczowej	336 000,00	0,00	336 000,00
			Przebudowa ul. Burszynowej, 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	30 000,00	130 000,00
			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
			Drogi wewnętrzne	440 000,00	0,00	440 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej na terenie byłej jednostki wojskowej	440 000,00	0,00	440 000,00

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	163 109,00	0,00	163 109,00
63095	6050		Pozostała działalność	163 109,00	0,00	163 109,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 109,00	0,00	163 109,00
			BO- Radutka 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	52 100,00	0,00	52 100,00
			Sporządzenie dokumentacji kosztorysowej dla zadania "Budowa wiat przystankowo - rekreacyjnych na terenie miasta Walecz"	4 000,00	0,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 034 000,00	85 000,00	12 119 000,00
70005	6060		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	85 000,00	185 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 000,00	185 000,00
			Przejęcie działki gruntu nr 132/36 położonej na os. Moje Marzenie	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	100 000,00	80 000,00	180 000,00
70007	6050		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
70095	6010		Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniach komunalnych: ul. Dworcowa 16A/7, ul. Wojska Polskiego 31/13, Plac Wolności 7/2, Al. Zdobychców 23/4, ul. Południowa 11/4, ul. Południowa 11/3, ul. Kościuszki 35/2	295 000,00	0,00	295 000,00
			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	1 930 556,54	0,00	1 930 556,54
750	75023	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 835 556,54	0,00	1 835 556,54
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 423,67	0,00	621 423,67
			Modernizacja sieci w budynku A (parter)	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęgnięcie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	265 423,67	0,00	265 423,67
			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	1 031 192,16	0,00	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	1 005 817,26	0,00	1 005 817,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 940,71	0,00	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	177 565,61	0,00	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	1 163 122,00	0,00	1 163 122,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 163 122,00	0,00	1 163 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 517,00	0,00	206 517,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej dostosowania istniejącej budowli do obecnych wymagań ustawowych miejsc ochrony ludności (budynek Waleckiego Centrum Kultury)	109 347,00	0,00	109 347,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą dostosowania obiektu zbiorowej ochrony - miejsca doraźnego schronienia znajdującego się w budynku przy ul. Domańskiego (UM)	97 170,00	0,00	97 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	956 605,00	0,00	956 605,00
			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 magazynu energii o mocy 50 KW wraz z kontenerem magazynowym z wyposażeniem	461 000,00	0,00	461 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75405		6170	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 Wałcu	40 000,00	0,00	40 000,00
75415		6230	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
			Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych - WOPR	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 091 190,00	0,00	1 091 190,00
80101		6050	Szkoły podstawowe	1 041 500,00	0,00	1 041 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 500,00	0,00	1 041 500,00
			Modernizacja dźwigu osobowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałcu	41 500,00	0,00	41 500,00
80104		6060	Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	300 000,00	0,00	300 000,00
			Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wałcu wraz z wykonaniem robót towarzyszących	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przedszkola	18 450,00	0,00	18 450,00
80148		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Wałcu	18 450,00	0,00	18 450,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	31 240,00	0,00	31 240,00
851		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 240,00	0,00	31 240,00
			Zakup pica konwekcyjno-parowego	31 240,00	0,00	31 240,00
			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00
85117		6220	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja celowa na zakup kuchni parafinowej dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie	0,00	15 000,00	15 000,00
853		6050	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
855		6050	Dostosowanie lokalu znajdującego się w budynku przy Alei Zdobyców Wału Pomorskiego do potrzeb Waleckiej Łodówki Społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
			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
85516		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 055,00	0,00	72 055,00
			Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałcu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch+2022-2029"	72 055,00	0,00	72 055,00
				72 055,00	0,00	72 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92120	6150	Rekultywacja wysypiska śmieci	868 475,09	-180 000,00	688 475,09
			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. Pozarnej	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 retencyjnego znajdującego się przy ul. Słowackiego	20 000,00	0,00	20 000,00
			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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 000,00	0,00	2 702 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
926	92195	6050	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
			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
			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
			Kultura fizyczna	1 888 180,00	0,00	1 888 180,00
			Obiekty sportowe	1 626 190,00	0,00	1 626 190,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 190,00	0,00	1 561 190,00
			BO- Buldrom - tory do gry w bule	34 000,00	0,00	34 000,00
			BO- Trybuny dla orzełka	99 000,00	0,00	99 000,00
92604	92604	6060	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	790 000,00	0,00	790 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zakup pomostu pływającego na jezioro Zamkowe zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej	65 000,00	0,00	65 000,00
			Instytucje kultury fizycznej	261 990,00	0,00	261 990,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 990,00	0,00	261 990,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wąlczu	261 990,00	0,00	261 990,00
			Razem	34 325 493,99	0,00	34 325 493,99

Burmistrz Miasta
Maciej Żebrowski

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/.../26
Rady Miasta Wałcz
z dnia 22 września 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	228 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianie	0,00	228 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				przed zmianą	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	2 106 000,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmiana	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianie	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	5 419 152,00	0,00	0,00
851	85111	2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	6220		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				przed zmianą	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
				przed zmianą	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianie	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
				6 222 000,00	8 415 152,00	0,00	440 000,00	8 415 152,00	0,00
				przed zmianą	6 222 000,00	8 415 152,00	440 000,00	8 415 152,00	0,00
				zmiana	19 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	6 241 000,00	8 415 152,00	455 000,00	8 415 152,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/.../.../26 Rady Miasta Wałcz
z dnia 22 września 2026 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 010 279,34 zł do kwoty 172 164 976,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 010 279,34 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60016, „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0950, „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 14 700,00 zł (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem drogi gminnej);
- w dziale 754, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w ramach paragrafu 0940, „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 193,00 zł (korekta zużycia energii elektrycznej w 2025);
- w dziale 754, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416, „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 0570, „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 3 300,00 zł;
- w dziale 756, „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615, „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0910, „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 49 800,00 zł;
- w dziale 756, „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615, „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 2680, „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” wprowadza się dochody w kwocie 25 876,00 zł;
- w dziale 756, „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616, „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0910, „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 42 958,00 zł;
- w dziale 758, „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814, „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0920, „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 72 452,34 zł;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002, „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 0490, „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 800 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	171 154 697,50	1 010 279,34	172 164 976,84
dochody bieżące, w tym:	159 427 141,85	1 010 279,34	160 437 421,19
Transport i łączność	998 000,00	14 700,00	1 012 700,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 493,00	9 493,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 645 476,00	118 634,00	119 764 110,00
Różne rozliczenia	5 024 236,76	72 452,34	5 096 689,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 490 950,00	800 000,00	10 290 950,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 010 279,34 zł do kwoty 187 294 294,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 010 279,34 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60004, „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 357 986,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie operatów szacunkowych dotyczących przekazania autobusów niskoemisyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
 - w ramach rozliczenia usługi publicznego transportu zbiorowego – rozliczenie z Zakładem Komunikacji Miejskiej za I półrocze 2026 roku, zwiększa się wydatki o 354 986,32 zł;

Źródłem finansowania wydatku 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” paragraf 8030 „Wypłata z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”.

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60016, „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4270, „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie dochodów w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 0950 o kwotę 14 700,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4300 o kwotę 15 300,00 zł.

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60019, „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Straż Miejska) zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 754 rozdział 75416 paragraf 0570 o kwotę 3 300,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4300 o kwotę 4700,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 rozdział 75704 paragraf 8030 o kwotę 3 000,00 zł.

- w dziale 710, „Działalność usługowa” w rozdziale 71013, „Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania GN) zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 4300.

- w dziale 754, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411, „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 2300, „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” (dotyczy zadania Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 rozdział 75704 paragraf 8030.

- w dziale 754, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75414, „Obrona cywilna” w ramach paragrafu 4260, „Zakup energii” (dotyczy zadania SO) zwiększa się wydatki o 1 193,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 754 rozdział 75414 paragraf 0940.

- 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 115 554,40 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 rozdział 75704 paragraf 8030.

- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 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” w ramach paragrafu 2540, „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w tym samym dziale, rozdział 80104 paragraf 2540.

- w dziale 851, „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111, „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu 2490, „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię” wprowadza się wydatki w kwocie 19 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdział 75814 paragraf 0920.

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002, „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska) zwiększa się wydatki o 800 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdział 90002 paragraf 0490.

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015, „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Oświetlenie świąteczne miasta) zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdział 75615 paragraf 0910 kwota 49 800,00 zł, paragraf 2680 kwota 25 876,00 zł, rozdział 75615 paragraf 0910 kwota 42 958,00 zł, działy 758 rozdział 75814 paragraf 0920 kwota 21 366,00 zł.

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska) zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdział 90003 paragraf 4920.

- w dziale 926, „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4270, „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdział 75814 paragraf 0920 kwota 32 086,34 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 rozdział 75704 paragraf 8030 kwota 92 913,66 zł oraz w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 4300 kwota 5 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60016, „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej- opłata za dostępność oraz opłata za utrzymanie) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania GN) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 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 619 454,38 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola” w ramach paragrafu 2540, „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 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 Zamiataрка uliczna) zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60016, „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont ul. Kołobrzeskiej 54-54a) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdział 90095 paragraf 6050 zadanie inwestycyjne „ Rekultywacja wysypiska śmieci”.

- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 6060, „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przejęcie działki gruntu nr 132/36 położonej na os. Moje Marzenie” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł; *źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym „ Rekultywacja wysypiska śmieci”;*
 - w ramach zadania „Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej ” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł; *źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w zadaniu inwestycyjnych „ Rekultywacja wysypiska śmieci”.*
- w dziale 851, „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” w ramach paragrafu 6220, „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa na zakup kuchni parafinowej dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Rekultywacja wysypiska śmieci”.

- 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) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Rekultywacja wysypiska śmieci”.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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 180 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	186 284 015,43	1 010 279,34	187 294 294,77
wydatki bieżące, w tym:	151 958 521,44	1 010 279,34	152 968 800,78
Transport i łączność	6 214 038,16	378 986,32	6 593 024,48
Gospodarka mieszkaniowa	4 871 800,00	-50 000,00	4 821 800,00
Działalność usługowa	500 700,00	45 000,00	545 700,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123 510,00	51 193,00	1 174 703,00
Obsługa długu publicznego	2 173 366,61	-619 454,38	1 553 912,23
Różne rozliczenia	925 945,60	115 554,40	1 041 500,00
Ochrona zdrowia	1 261 213,03	19 000,00	1 280 213,03
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 428 059,60	940 000,00	19 368 059,60
Kultura fizyczna	3 661 075,00	130 000,00	3 791 075,00
wydatki majątkowe, w tym:	34 325 493,99	0,00	34 325 493,99
Transport i łączność	7 500 746,58	30 000,00	7 530 746,58
Gospodarka mieszkaniowa	12 034 000,00	85 000,00	12 119 000,00
Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 289,11	-130 000,00	4 100 289,11

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