



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 października 2025 r.

Poz. 4005

UCHWAŁA NR IX/XX/188/25 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 23 września 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39 oraz z 2022 r. poz. 1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/XI/108/24 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 459 272,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 459 272,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz z funduszu pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 5 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 7 „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 15 „Wydatki inwestycyjne w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 17 „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, utworzonych na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) wprowadza się załącznik nr 21 „Zadania planowane do realizacji w 2025 r. w ramach budżetu obywatelskiego”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 162 882 204,02 zł, z tego:
 - dochody bieżące kwota 148 168 115,17 zł,
 - dochody majątkowe kwota 14 714 088,85 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 165 924 915,59 zł, z tego:
 - wydatki bieżące kwota 145 591 183,40 zł,

- wydatki majątkowe kwota 20 333 732,19 zł;

3) deficytem budżetu w wysokości 3 042 711,57 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- paragraf 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 1 267 210,29 zł,

- paragraf 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 207 354,06 zł,

- paragraf 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 1 568 147,22 zł;

4) przychodami w kwocie 4 842 711,57 zł;

5) rozchodami w kwocie 1 800 000,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz

Dariusz Szalla

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/XX/188/25

Rady Miasta Wałcz

z dnia 23 września 2025 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 398 014,18	107 842,00	10 505 856,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 850 577,18	7 034,00	5 857 611,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	127 751,00	457 751,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 023 000,00	-129 240,00	4 893 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 490,00	8 523,00	32 013,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 547 437,00	100 808,00	4 648 245,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 457 437,00	542 000,00	3 999 437,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-464 000,00	536 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	16 874,00	106 874,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 934,00	5 934,00
750			Administracja publiczna	874 916,43	179 821,07	1 054 737,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 572,80	10 205,00	30 777,80
		0830	Wpływy z usług	20 572,80	10 205,00	30 777,80
	75095		Pozostała działalność	299 755,20	169 616,07	469 371,27
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 674,31	113 806,71	272 481,02

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 809,36	55 809,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 180 055,80	115 244,00	111 295 299,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 697 781,68	35 082,00	19 732 863,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 400,00	35 082,00	56 482,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 149 439,69	80 162,00	9 229 601,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	55 000,00	255 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 215,00	14 215,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 400,00	10 947,00	27 347,00
758			Różne rozliczenia	3 288 175,76	189 153,93	3 477 329,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	812 728,00	189 153,93	1 001 881,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223 545,00	125 219,00	348 764,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	63 934,93	74 934,93
852			Pomoc społeczna	5 639 125,63	700 450,00	6 339 575,63
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	300 000,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300 000,00	300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 546 228,50	200 000,00	1 746 228,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	200 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	200 000,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	200 000,00

	85295		Pozostała działalność	326 755,22	450,00	327 205,22
		0830	Wpływy z usług	450,00	450,00	900,00
855			Rodzina	9 774 845,29	22 000,00	9 796 845,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 750 384,09	22 000,00	8 772 384,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 266 139,00	144 761,00	10 410 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 350 000,00	19 900,00	9 369 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 800,00	9 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 100,00	10 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	54 926,00	64 926,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54 926,00	54 926,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	69 935,00	69 935,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 653,00	7 653,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 851,00	7 851,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 431,00	54 431,00
Razem:				161 422 932,02	1 459 272,00	162 882 204,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/XX/188/25

Rady Miasta Wałcz

z dnia 23 września 2025 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 869 319,64	154 484,19	12 023 803,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 012 480,00	669 484,19	3 681 964,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	669 484,19	3 669 484,19
	60016		Drogi publiczne gminne	8 657 110,64	-515 000,00	8 142 110,64
		4270	Zakup usług remontowych	2 643 000,00	60 000,00	2 703 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 849,71	-575 000,00	4 286 849,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 587 383,64	547 934,00	7 135 317,64
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 148 000,00	547 934,00	4 695 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 012 150,00	5 934,00	1 018 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443 850,00	542 000,00	1 985 850,00
750			Administracja publiczna	16 647 987,43	206 000,00	16 853 987,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	116 000,00	566 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	85 000,00	390 000,00
	75095		Pozostała działalność	654 370,00	90 000,00	744 370,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 157,00	-16 107,18	81 049,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 843,00	15 107,18	23 950,18
		4309	Zakup usług pozostałych	3 010,00	6 111,72	9 121,72
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 020,00	45 421,20	151 441,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 980,00	39 467,08	47 447,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 117 350,00	126 800,00	1 244 150,00
	75416		Straż gminna (miejska)	867 350,00	126 800,00	994 150,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 600,00	120 000,00	674 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 900,00	6 000,00	107 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 750,00	800,00	15 550,00
757			Obsługa długu publicznego	2 357 484,33	-654 982,19	1 702 502,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 158 200,00	-67 000,00	1 091 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 145 900,00	-67 000,00	1 078 900,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 199 284,33	-587 982,19	611 302,14
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 199 284,33	-587 982,19	611 302,14
758			Różne rozliczenia	863 343,30	70 000,00	933 343,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	851 343,30	70 000,00	921 343,30
		4810	Rezerwy	501 535,00	70 000,00	571 535,00
801			Oświata i wychowanie	54 297 637,18	700 000,00	54 997 637,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 509,00	50 000,00	838 509,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 000,00	50 000,00	211 000,00
	80104		Przedszkola	13 998 331,48	244 000,00	14 242 331,48
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	-26 000,00	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 768 000,00	270 000,00	4 038 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 352 000,00	420 000,00	3 772 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	-10 000,00	4 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 338 000,00	430 000,00	3 768 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 150,00	-14 000,00	414 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 150,00	-14 000,00	414 150,00
852			Pomoc społeczna	17 646 039,63	-120 550,00	17 525 489,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 815 170,36	-124 000,00	4 691 170,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 460,00	-82 000,00	3 375 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 779,80	-42 000,00	589 779,80
	85295		Pozostała działalność	559 735,22	3 450,00	563 185,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 836,00	3 450,00	41 286,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 426,00	-40 000,00	279 426,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	205 000,00	-40 000,00	165 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	205 000,00	-40 000,00	165 000,00
855			Rodzina	14 489 242,05	146 000,00	14 635 242,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 577,00	18 000,00	81 577,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 577,00	11 000,00	53 577,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	7 000,00	28 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 970 844,09	4 000,00	8 974 844,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	3 000,00	14 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 000,00	5 000,00
85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	57 000,00	507 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	57 000,00	507 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000,00	67 000,00	817 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	67 000,00	817 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 938 773,62	144 586,00	21 083 359,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 350 000,00	19 900,00	9 369 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	19 900,00	166 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 321 376,74	52 000,00	2 373 376,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 994 577,74	53 690,37	2 048 268,11
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 199,00	-1 690,37	308 508,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 253 264,00	54 926,00	2 308 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 117 764,00	54 926,00	2 172 690,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 567 107,73	120 000,00	2 687 107,73
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	120 000,00	435 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 526 472,70	-102 240,00	2 424 232,70
	4300	Zakup usług pozostałych	648 058,00	55 000,00	703 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 143,84	-157 240,00	1 256 903,84
926		Kultura fizyczna	2 460 200,24	179 000,00	2 639 200,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 025 000,00	40 000,00	1 065 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	40 000,00	349 000,00
	92695	Pozostała działalność	738 778,00	139 000,00	877 778,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 000,00	139 000,00
Razem:			164 465 643,59	1 459 272,00	165 924 915,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/XX/188/25

Rady Miasta Wałcz

z dnia 23 września 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	885,09	0,00	885,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	885,09	0,00	885,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	885,09	0,00	885,09
758			Różne rozliczenia	554 518,00	0,00	554 518,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	554 518,00	0,00	554 518,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	554 518,00	0,00	554 518,00
801			Oświata i wychowanie	4 582,65	0,00	4 582,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 582,65	0,00	4 582,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 582,65	0,00	4 582,65
852			Pomoc społeczna	49 100,00	0,00	49 100,00
	85295		Pozostała działalność	49 100,00	0,00	49 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 100,00	0,00	49 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 923,00	0,00	3 923,00
	85495		Pozostała działalność	3 923,00	0,00	3 923,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 923,00	0,00	3 923,00
855			Rodzina	105 500,00	0,00	105 500,00
	85595		Pozostała działalność	105 500,00	0,00	105 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 500,00	0,00	105 500,00
Razem				718 508,74	0,00	718 508,74

Przychody

Paragraf	Źródła przychodów	Kwota (zł)
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	8 914,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	885,09	0,00	885,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	885,09	0,00	885,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	737,54	0,00	737,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,55	0,00	147,55
801			Oświata i wychowanie	568 015,35	0,00	568 015,35
	80101		Szkoły podstawowe	351 586,21	0,00	351 586,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 316,17	0,00	33 316,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 903,93	0,00	7 903,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 147,00	0,00	37 147,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 160,00	0,00	213 160,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 448,00	0,00	43 448,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 611,11	0,00	16 611,11
	80104		Przedszkola	125 253,48	0,00	125 253,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 724,48	0,00	20 724,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 364,00	0,00	9 364,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 932,00	0,00	22 932,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 512,00	0,00	53 512,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 097,00	0,00	14 097,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 624,00	0,00	4 624,00
	80107		Świetlice szkolne	21 586,00	0,00	21 586,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 016,00	0,00	18 016,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 570,00	0,00	3 570,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 402,00	0,00	24 402,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 160,00	0,00	20 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 242,00	0,00	4 242,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 605,01	0,00	40 605,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 833,01	0,00	33 833,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 772,00	0,00	6 772,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 582,65	0,00	4 582,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 582,65	0,00	4 582,65
852			Pomoc społeczna	49 100,00	0,00	49 100,00
	85295		Pozostała działalność	49 100,00	0,00	49 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 017,00	0,00	49 017,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83,00	0,00	83,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 923,00	0,00	3 923,00
	85495		Pozostała działalność	3 923,00	0,00	3 923,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 923,00	0,00	3 923,00
855			Rodzina	105 500,00	0,00	105 500,00
	85595		Pozostała działalność	105 500,00	0,00	105 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	99 753,00	0,00	99 753,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 084,00	0,00	3 084,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 663,00	0,00	2 663,00
Razem				727 423,44	0,00	727 423,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/XX/188/25

Rady Miasta Wałcz

z dnia 23 września 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	177 312,49	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	177 312,49	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	25 000,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	211 000,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 038 000,00	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
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 338 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	0,00	0,00
851	85153	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800		plan przed zmianą	0,00	0,00	20 000,00	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
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	567 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	567 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
Razem				plan przed zmianą	5 405 000,00	567 422,24	603 312,49	7 106 000,00	0,00	5 458 000,00
				zmiana	0,00	0,00	14 000,00	700 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	5 405 000,00	567 422,24	617 312,49	7 806 000,00	0,00	5 458 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/XX/188/25

Rady Miasta Wałcz

z dnia 23 września 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 350 000,00	19 900,00	9 369 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 350 000,00	19 900,00	9 369 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 350 000,00	0,00	9 350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	9 800,00	9 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 100,00	10 100,00
Razem				9 350 000,00	19 900,00	9 369 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 350 000,00	19 900,00	9 369 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 350 000,00	19 900,00	9 369 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	19 900,00	166 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	0,00	26 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	0,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 093 700,00	0,00	9 093 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		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				9 350 000,00	19 900,00	9 369 900,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/XX/188/25

Rady Miasta Wałcz

z dnia 23 września 2025 r.

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla ROD	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	5 039 162,20	- 476 720,00	4 562 442,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5 039 162,20	- 575 000,00	4 464 162,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 849,71	- 575 000,00	4 286 849,71
			Budowa ścieżki rowerowej Wałcz - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej	185 000,00	- 185 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa- ul. Lipowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa ul. Wierzbowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul.Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	1 270 247,17	0,00	1 270 247,17
			Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kaszubską i Ciasną w Wałczu - sporządzenie dokumentacji projektowej	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kaszubską i ul. Ciasną w Wałczu wraz z przebudową infrastruktury technicznej	0,00	380 000,00	380 000,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	2 006 879,29	0,00	2 006 879,29
			ul. Kołobrzeka 54-54a - dokumentacja	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			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	- 155 000,00	0,00
			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 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"	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa	88 000,00	0,00	88 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9	56 723,25	0,00	56 723,25
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 312,49	0,00	177 312,49
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak- etapII" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	177 312,49	0,00	177 312,49
	60095	Pozostała działalność	0,00	98 280,00	98 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 280,00	98 280,00
		Budżet Obywatelski - Zielony Plac Wolności	0,00	98 280,00	98 280,00
630		Turystyka	1 618 381,67	0,00	1 618 381,67
	63095	Pozostała działalność	1 618 381,67	0,00	1 618 381,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 381,67	0,00	18 381,67
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa wiat przystankowo-rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury"	18 381,67	0,00	18 381,67
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 268 000,00	0,00	2 268 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	0,00	0,00	0,00
		Zakup działek gruntu	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	748 000,00	0,00	748 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00	0,00	748 000,00
		Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych na terenie miasta Wałcz - wykonanie dokumentacji projektowej na dojazd do budynków z ul. Nowomiejskiej na ul. Moniuszki i do działki, na której posadowione będą budynki	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy budynkach na ul. Szczęśliwa/Domańskiego	43 000,00	0,00	43 000,00
		Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Szczęśliwa 3	130 000,00	0,00	130 000,00
		Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Szczęśliwa 1	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wykonanie wężła do podłączenia instalacji ciepłej wody do budynku przy ul. Okulickiego 32	45 000,00	0,00	45 000,00

			Wymiana źródeł ciepła w 11 mieszkaniach komunalnych: ul. Południowa 16/2, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10/2, ul. Okulickiego 34/2, ul. Kilińskiego 11/2, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 33/1, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 33/2, ul. Domańskiego 7/2, ul. Kilińskiego 15/2, ul. Robotnicza 1/2, ul. Wojska Polskiego 47/1, ul. Kilińszczaków 68/1	400 000,00	0,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji na doprowadzenie sieci wodociągowej do Cmentarza Komunalnego Chrzastkowo w Wałczu	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	616 000,00	0,00	616 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	0,00	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	212 000,00
			Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta - budynek A	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wymiana sygnalizacji i czujników p.poż.w budynku Urzędu Miasta	132 000,00	0,00	132 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup programu do ewidencji dróg	36 000,00	0,00	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	368 000,00	0,00	368 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 059,20	0,00	284 059,20
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	284 059,20	0,00	284 059,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 940,80	0,00	83 940,80
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	83 940,80	0,00	83 940,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup pojazdów służbowych typu quad	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej do użytku służbowego przez Komendę Powiatową Policji w Wałczu	50 000,00	0,00	50 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych-WOPR	30 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	745 000,00	- 395 191,70	349 808,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	745 000,00	- 395 191,70	349 808,30

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00	- 395 191,70	349 808,30
			Rezerwa celowa na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy	45 000,00	0,00	45 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wałcz	400 000,00	- 395 191,70	4 808,30
			Rezerwa celowa na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	97 911,70	367 911,70
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wałczu"	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wymiana okien i drzwi ewakuacyjnych w hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5	200 000,00	0,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	97 911,70	97 911,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 911,70	97 911,70
			Budżet Obywatelski - Strefa edukacyjno - sportowa pod chmurką przy SP4	0,00	97 911,70	97 911,70
855			Rodzina	1 855 646,76	0,00	1 855 646,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 855 646,76	0,00	1 855 646,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
			Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	81 000,00	0,00	81 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 802,24	0,00	1 442 802,24
			Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	1 442 802,24	0,00	1 442 802,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 844,52	0,00	331 844,52
			Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	331 844,52	0,00	331 844,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 877,43	- 57 240,00	2 800 637,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup i montaż aeratora na jeziorze Zamkowym	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	733 000,00	0,00	733 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	733 000,00	0,00	733 000,00
			Ciepłe Mieszkanie II	733 000,00	0,00	733 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 907,73	0,00	444 907,73

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 907,73	0,00	444 907,73
	Budowa oświetlenia na ul. Podleśnej w Wałczu	31 365,00	0,00	31 365,00
	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej	48 956,27	0,00	48 956,27
	Iluminacja - oświetlenie Mostu Kłosowskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie os. Zatorze II	64 100,00	0,00	64 100,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego	88 000,00	0,00	88 000,00
	Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	62 486,46	0,00	62 486,46
90095	Pozostała działalność	1 579 969,70	- 57 240,00	1 522 729,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 143,84	- 57 240,00	1 256 903,84
	Budowa ogrodzenia placu zabaw ul. Kołobrzaska	22 600,00	0,00	22 600,00
	Budowa toalety przy placu zabaw na ul. Miłej w Wałczu - dokumentacja projektowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	Budżet Obywatelski - Psia Strefa - bezpieczny wybieg dla czworonogów	0,00	100 000,00	100 000,00
	Doposażenie placu zabaw oraz budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw ul. Obrońców Westerplatte	22 100,00	0,00	22 100,00
	Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Miłej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	571 696,61	0,00	571 696,61
	Rekultywacja wysypiska śmieci	410 507,23	- 19 000,00	391 507,23
	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej	68 240,00	- 68 240,00	0,00
	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się na ul. Ciasnej	70 000,00	0,00	70 000,00
	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Budowlanych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika znajdującego się przy ul. Słowackiego	70 000,00	0,00	70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 938,00	0,00	221 938,00
	Zakup rębaka przeznaczonego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu	221 938,00	0,00	221 938,00
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	43 887,86	0,00	43 887,86
	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno	43 887,86	0,00	43 887,86

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 263 126,13	0,00	5 263 126,13
	92118		Muzea	1 643 126,13	0,00	1 643 126,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 676,00	0,00	33 676,00
			Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	33 676,00	0,00	33 676,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 609 450,13	0,00	1 609 450,13
			Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	1 609 450,13	0,00	1 609 450,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy amfiteatru miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy budynku Wałeckiego Centrum Kultury wraz z termomodernizacją	70 000,00	0,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	233 778,00	238 000,00	471 778,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	99 000,00	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	99 000,00
			Budżet Obywatelski - OCR NINJA PARK - Miejsce wyzwań i aktywności dla wszystkich	0,00	99 000,00	99 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	203 778,00	139 000,00	342 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 778,00	0,00	203 778,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik -2012" przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu	203 778,00	0,00	203 778,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 000,00	139 000,00
			Zakup łodzi motorowej wraz z silnikiem dla MOSiR	0,00	125 000,00	125 000,00
			Zakup przyczepki do przewozu łodzi dla MOSiR	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem				20 926 972,19	- 593 240,00	20 333 732,19

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/XX/188/25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 23 września 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów
utworzonych, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
dla jednostek oświatowych w 2025 r.**

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Szkoły podstawowe		2 348 684,00	2 348 684,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu	80101	235 500,00	235 500,00
		80148	350 000,00	350 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu	80101	244 000,00	244 000,00
		80148	485 000,00	485 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu	80101	103 184,00	103 184,00
		80148	500 000,00	500 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu	80101	431 000,00	431 000,00
2.	Przedszkola		15 255,00	15 255,00
	Przedszkole Nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu	80104	155,00	155,00
	Przedszkole Nr 6 Stokrotka w Wałczu	80104	2 881,00	2 881,00
	Przedszkole Nr 8 Promyk w Wałczu	80104	1 026,00	1 026,00
	Przedszkole Nr 9 Bajka w Wałczu	80104	11 193,00	11 193,00
	Razem		2 363 939,00	2 363 939,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/XX/188/25

Rady Miasta Wałcz

z dnia 23 września 2025 r.

Zadania planowane do realizacji w 2025 r. w ramach budżetu obywatelskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
I. Zadania bieżące				92 290,00
			Seniorada 2025	20 000,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Integrujemy się	19 790,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
			Pierwszy miejski zagajnik	43 500,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
			Projekt Plaża	9 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
II. Zadania inwestycyjne				395 191,70
			Zielony Plac Wolności	98 280,00
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 280,00
			Strefa edukacyjno-sportowa pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Wałczu	97 911,70
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 911,70
			Psia strefa – bezpieczny wybieg dla czworonogów	100 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			OCR – NINJA PARK	99 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
			Razem (I+II)	487 781,70