



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 29 grudnia 2025 r.

Poz. 5945

UCHWAŁA NR IX/XXIII/221/25 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 16 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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 plan dochodów budżetu o kwotę 330 509,27 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 330 509,27 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 „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” 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 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 10 „Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 15 „Plan wydatków inwestycyjnych w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 16 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) wprowadza się załącznik nr 22 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją Programu asystent rodziny na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 162 550 857,09 zł, z tego:

- dochody bieżące kwota 152 138 833,43 zł,
 - dochody majątkowe kwota 10 412 023,66 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 167 496 568,66 zł, z tego:
- wydatki bieżące kwota 151 364 901,66 zł,
 - wydatki majątkowe kwota 16 131 667,00 zł;
- 3) deficytem budżetu w wysokości 4 945 711,57 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. 5 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota 207 354,06 zł,
 - paragraf 950 - wolne środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 3 471 147,22 zł;
- 4) przychodami w kwocie 6 745 711,57 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/XXIII/221/25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 300 000,00	46 130,00	1 346 130,00
	63095		Pozostała działalność	1 300 000,00	46 130,00	1 346 130,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	46 130,00	46 130,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 417 241,92	-122 974,50	111 294 267,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 764 050,68	-335 079,21	19 428 971,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 245 639,68	-376 583,21	18 869 056,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 000,00	31 504,00	387 504,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 247 472,69	212 104,71	9 459 577,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00	17 650,00	108 650,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	138 000,00	288 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 218,00	56 454,71	101 672,71
758			Różne rozliczenia	2 566 766,93	228 468,50	2 795 235,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 230 495,93	58 044,50	1 288 540,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	112 934,93	58 044,50	170 979,43
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	331 801,00	170 424,00	502 225,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	331 801,00	170 424,00	502 225,00

855			Rodzina	11 258 994,29	156 876,51	11 415 870,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 142 084,09	83 000,00	10 225 084,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	83 000,00	105 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 362,20	73 876,51	124 238,71
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	73 876,51	73 876,51
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	638 000,00	0,00	638 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	451 000,00	451 000,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	-451 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 144 900,00	22 008,76	10 166 908,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 000,00	18 800,00	309 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 800,00	18 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	3 208,76	43 208,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	3 208,76	43 208,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 416 342,20	0,00	2 416 342,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				162 220 347,82	330 509,27	162 550 857,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/XXIII/221/25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 319,81	500,00	107 819,81
	01030		lżby rolnicze	4 300,00	500,00	4 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 300,00	500,00	4 800,00
600			Transport i łączność	11 821 545,40	80 000,00	11 901 545,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 681 964,19	80 000,00	3 761 964,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 669 484,19	80 000,00	3 749 484,19
750			Administracja publiczna	17 269 171,37	16 482,00	17 285 653,37
	75095		Pozostała działalność	728 248,00	16 482,00	744 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 888,00	16 482,00	23 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 344 150,00	0,00	1 344 150,00
	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
757			Obsługa długu publicznego	1 440 702,14	-310 340,00	1 130 362,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 091 200,00	-840,00	1 090 360,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 078 900,00	-840,00	1 078 060,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	349 502,14	-309 500,00	40 002,14
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	349 502,14	-309 500,00	40 002,14
801			Oświata i wychowanie	57 195 584,87	142 040,00	57 337 624,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 909,29	40 030,00	924 939,29
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 000,00	40 030,00	251 030,00
	80104		Przedszkola	15 250 898,63	38 300,00	15 289 198,63
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	-1 700,00	19 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 386 270,00	40 000,00	4 426 270,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 357 609,00	710,00	4 358 319,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	710,00	3 710,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 382,00	70 000,00	442 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 382,00	70 000,00	442 382,00
	80195		Pozostała działalność	173 911,70	-7 000,00	166 911,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	17 257 289,73	-126 470,27	17 130 819,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 359 299,00	-100 000,00	1 259 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 356 799,00	-100 000,00	1 256 799,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860 000,00	-26 470,27	833 529,73
		3110	Świadczenia społeczne	860 000,00	-26 470,27	833 529,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 057,00	-18 200,00	293 857,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	165 000,00	-18 200,00	146 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	165 000,00	-18 200,00	146 800,00
855			Rodzina	14 966 200,29	73 876,51	15 040 076,80
	85504		Wspieranie rodziny	462 102,20	73 876,51	535 978,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 350,00	61 742,83	410 092,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 333,20	10 642,65	76 975,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 329,00	1 491,03	10 820,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 205 351,62	522 103,03	21 727 454,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 422 382,00	523 894,27	10 946 276,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-20 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 146 182,00	543 894,27	10 690 076,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 200,00	-1 791,24	160 408,76
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	3 208,76	160 408,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 138 897,13	-16 482,00	8 122 415,13
	92195		Pozostała działalność	230 000,00	-16 482,00	213 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-16 482,00	73 518,00
926			Kultura fizyczna	2 609 200,24	-33 000,00	2 576 200,24
	92695		Pozostała działalność	864 778,00	-33 000,00	831 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 831,57	-5 000,00	32 831,57
		4300	Zakup usług pozostałych	231 944,85	-28 000,00	203 944,85
Razem:				167 166 059,39	330 509,27	167 496 568,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/XXIII/221/25

Rady Miasta Wałcz

z dnia 16 grudnia 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 474,06	0,00	1 474,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 474,06	0,00	1 474,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 474,06	0,00	1 474,06
758			Różne rozliczenia	745 132,00	0,00	745 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	745 132,00	0,00	745 132,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	745 132,00	0,00	745 132,00
801			Oświata i wychowanie	5 332,09	0,00	5 332,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 332,09	0,00	5 332,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 332,09	0,00	5 332,09
852			Pomoc społeczna	79 860,00	0,00	79 860,00
	85295		Pozostała działalność	79 860,00	0,00	79 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 860,00	0,00	79 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 767,00	0,00	7 767,00
	85495		Pozostała działalność	7 767,00	0,00	7 767,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 767,00	0,00	7 767,00
855			Rodzina	139 500,00	0,00	139 500,00
	85595		Pozostała działalność	139 500,00	0,00	139 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 500,00	0,00	139 500,00
Razem				979 065,15	0,00	979 065,15

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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 474,06	0,00	1 474,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 474,06	0,00	1 474,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 226,24	0,00	1 226,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,82	0,00	247,82
801			Oświata i wychowanie	759 378,79	0,00	759 378,79
	80101		Szkoły podstawowe	465 332,81	0,00	465 332,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 382,75	0,00	38 382,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 372,00	0,00	10 372,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 276,25	0,00	48 276,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288 893,08	0,00	288 893,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 157,62	0,00	60 157,62
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 251,11	0,00	19 251,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878,29	0,00	878,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,05	0,00	147,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	611,18	0,00	611,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,06	0,00	120,06
	80104		Przedszkola	167 210,63	0,00	167 210,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 476,56	0,00	26 476,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 653,05	0,00	10 653,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 398,93	0,00	30 398,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 098,76	0,00	75 098,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 994,80	0,00	19 994,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 588,53	0,00	4 588,53
	80107		Świetlice szkolne	28 936,97	0,00	28 936,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 482,33	0,00	24 482,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 454,64	0,00	4 454,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 264,07	0,00	33 264,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 445,02	0,00	27 445,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 819,05	0,00	5 819,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	58 423,93	0,00	58 423,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 309,97	0,00	49 309,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 113,96	0,00	9 113,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 332,09	0,00	5 332,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 332,09	0,00	5 332,09
852			Pomoc społeczna	79 860,00	0,00	79 860,00
	85295		Pozostała działalność	79 860,00	0,00	79 860,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 860,00	0,00	79 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 767,00	0,00	7 767,00
	85495		Pozostała działalność	7 767,00	0,00	7 767,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 767,00	0,00	7 767,00
855			Rodzina	139 500,00	0,00	139 500,00
	85595		Pozostała działalność	139 500,00	0,00	139 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132 158,00	0,00	132 158,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 087,00	0,00	4 087,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 255,00	0,00	3 255,00
Razem				987 979,85	0,00	987 979,85

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/XXIII/221/25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 16 grudnia 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	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
				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	przed zmianą	0,00	0,00	73 278,50	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	73 278,50	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
				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	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
				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	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
				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	przed zmianą	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	40 030,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	251 030,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 386 270,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 426 270,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	710,00	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
				po zmianie	0,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 354 609,00	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	4 354 609,00	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	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
				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	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
				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	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
				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	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
				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	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
				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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
				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	291 000,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
				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	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
				po zmianie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				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	przed zmianą	1 907 641,00	0,00	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
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 907 641,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
				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	800 000,00
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	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
				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	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
				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	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
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
Razem				przed zmianą	5 407 641,00	567 422,24	503 278,50	8 740 879,00	0,00	2 316 000,00
				zmiana	0,00	0,00	39 040,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	5 407 641,00	567 422,24	542 318,50	8 780 879,00	0,00	2 316 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/XXIII/221/25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	3 208,76	43 208,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	3 208,76	43 208,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	3 208,76	43 208,76
Razem				40 000,00	3 208,76	43 208,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	3 208,76	43 208,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	3 208,76	43 208,76
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 208,76	43 208,76
Razem				40 000,00	3 208,76	43 208,76

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/XXIII/221/25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 16 grudnia 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 545 900,00	0,00	9 545 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 545 900,00	0,00	9 545 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 526 000,00	0,00	9 526 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	0,00	9 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	0,00	10 100,00
Razem				9 545 900,00	0,00	9 545 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 422 382,00	523 894,27	10 946 276,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 422 382,00	523 894,27	10 946 276,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,00	0,00	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	-20 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	0,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 146 182,00	543 894,27	10 690 076,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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				10 422 382,00	523 894,27	10 946 276,27

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/XXIII/221/25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00	0,00	300 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	9 500,00	0,00	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	0,00	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				329 500,00	0,00	329 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00	0,00	300 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	0,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	9 500,00	0,00	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				329 500,00	0,00	329 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/XXIII/221/25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 16 grudnia 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	4 360 183,77	0,00	4 360 183,77
	60016		Drogi publiczne gminne	4 261 903,77	0,00	4 261 903,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 188 625,27	0,00	4 188 625,27
			Budowa ścieżki rowerowej Wałcz - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	420 000,00	0,00	420 000,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	2 118 654,85	0,00	2 118 654,85
			ul. Kołobrzaska 54-54a - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
			ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	0,00	0,00	0,00
			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"	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi publicznej, łączącej ul. Słowackiego z planowanym rondem (przez GDDKiA/Szczecin) wraz z budową/ przebudową ul. Słowackiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską i J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. J. Tuwima"	0,00	0,00	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	73 278,50	0,00	73 278,50
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak- etapII" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	73 278,50	0,00	73 278,50
	60095		Pozostała działalność	98 280,00	0,00	98 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 280,00	0,00	98 280,00
			Budżet Obywatelski - Zielony Plac Wolności	98 280,00	0,00	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	2 313 000,00	0,00	2 313 000,00
	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	793 000,00	0,00	793 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00	0,00	793 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja dachu na budnku komunalnym ul. Szczęśliwa 3	111 240,00	0,00	111 240,00
			Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Szczęśliwa 1	126 900,00	0,00	126 900,00
			Wykonanie węzła 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	363 868,00	0,00	363 868,00
			Wymiana źródeł ciepła w 3 mieszkaniach komunalnych: ul. Dworcowa 10/2, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28/3, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28/5	102 992,00	0,00	102 992,00
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 Chrzęstkowo w Walczu	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	621 810,00	0,00	621 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 450,00	0,00	253 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 450,00	0,00	217 450,00
			Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta - budynek A	85 450,00	0,00	85 450,00
			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	368 360,00	0,00	368 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360,00	0,00	360,00
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	360,00	0,00	360,00
		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
752			Obrona narodowa	600 160,00	0,00	600 160,00
	75295		Pozostała działalność	600 160,00	0,00	600 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	0,00	227 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu budowli ochronnej - ukryć. Dostosowanie istniejącej budowli ochronnej do obecnych wymagań	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie przyłączy elektrycznych w budynkach jednostek organizacyjnych w przypadku wystąpienia przerwy w ciągłości dostaw energii elektrycznej	127 000,00	0,00	127 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 160,00	0,00	373 160,00
			Zakup agregatu prądotwórczego o mocy do 14-20 kW	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego	72 000,00	0,00	72 000,00
			Zakup mobilnej kuchni polowej na paliwo stałe (drewno) + LPG butla	105 000,00	0,00	105 000,00
			Zakup namiotów ewakuacyjnych	81 312,00	0,00	81 312,00
			Zakup pływającej pompy do brudnej wody - mamut	20 898,00	0,00	20 898,00
			Zakup pomieszczeń magazynowych, lekkich, wolnostojących	71 950,00	0,00	71 950,00
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 pojazdu służbowego do użytku służbowego przez Komendę Powiatową Policji w Wałczu	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej do użytku służbowego przez Komendę Powiatową Policji w Wałczu	50 000,00	-50 000,00	0,00
	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	259 358,30	0,00	259 358,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 358,30	0,00	259 358,30
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 358,30	0,00	259 358,30
			Rezerwa celowa na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wałcz	4 808,30	0,00	4 808,30
			Rezerwa celowa na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych	254 550,00	0,00	254 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	367 911,70	0,00	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	97 911,70	0,00	97 911,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 911,70	0,00	97 911,70
			Budżet Obywatelski - Strefa edukacyjno - sportowa pod chmurką przy SP4	97 911,70	0,00	97 911,70
855			Rodzina	757 680,00	0,00	757 680,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	757 680,00	0,00	757 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	0,00	19 680,00
			Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	19 680,00	0,00	19 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	600 000,00	0,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
			Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	138 000,00	0,00	138 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 147,43	0,00	2 030 147,43
	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	291 000,00	0,00	291 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	291 000,00	0,00	291 000,00
			Ciepłe Mieszkanie II	291 000,00	0,00	291 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 907,73	0,00	294 907,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 907,73	0,00	294 907,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	0,00	0,00	0,00
			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	1 344 239,70	0,00	1 344 239,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 413,84	0,00	1 078 413,84
			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	100 000,00	0,00	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	353 017,23	0,00	353 017,23
			Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Budowlanych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika znajdującego się przy ul. Słowackiego	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 938,00	0,00	221 938,00
			Zakup rębaka przeznaczony dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu	221 938,00	0,00	221 938,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 601 256,13	0,00	2 601 256,13
	92118		Muzea	1 681 256,13	0,00	1 681 256,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 806,00	0,00	71 806,00
			Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	71 806,00	0,00	71 806,00
		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	800 000,00	0,00	800 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu	800 000,00	0,00	800 000,00
	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	441 778,00	0,00	441 778,00
	92601		Obiekty sportowe	99 000,00	0,00	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
			Budżet Obywatelski - OCR NINJA PARK - Miejsce wyzwań i aktywności dla wszystkich	99 000,00	0,00	99 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	342 778,00	0,00	342 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 778,00	0,00	203 778,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	139 000,00	0,00	139 000,00
			Zakup łodzi motorowej wraz z silnikiem dla MOSiR	125 000,00	0,00	125 000,00
			Zakup przyczepki do przewozu łodzi dla MOSiR	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem				16 131 667,00	0,00	16 131 667,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/XXIII/221/25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu	474 079,00	8 384 800,00	-	-	-	8 384 600,00	-	474 279,00
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu	35 000,00	2 251 100,00	567 422,24	567 422,24	-	2 241 100,00	-	45 000,00
	Zakłady budżetowe ogółem	509 079,00	10 635 900,00	567 422,24	567 422,24	-	10 625 700,00	-	519 279,00

