



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 1497

UCHWAŁA NR IX/XIV/132/25 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), 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 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 226 703,09 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 405 644,09 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 354 711,57 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 87 501,28 zł;
- 4) zwiększa się przychody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok o kwotę 178 941,00 zł, dokonując jednocześnie zmiany załącznika nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 12 "Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Rządowego Programu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w 2025 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 15 "Wydatki inwestycyjne w 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 17 „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów utworzonych na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dla jednostek oświatowych w 2025 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 158 943 605,74 zł, z tego:
 - dochody bieżące kwota 143 845 772,98 zł,
 - dochody majątkowe kwota 15 097 832,76 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 160 298 317,31 zł, z tego:
 - wydatki bieżące kwota 141 268 841,21 zł,
 - wydatki majątkowe kwota 19 029 476,10 zł;
- 3) deficytem budżetu w wysokości 1 354 711,57 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 87 501,28 zł,
- 4) przychodami w kwocie 3 154 711,57 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/XIV/132/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 marca 2025 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 313 507,76	331 801,00	2 645 308,76
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	331 801,00	331 801,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	331 801,00	331 801,00
801			Oświata i wychowanie	1 455 664,00	6 028,00	1 461 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 295,00	6 028,00	40 323,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32 295,00	6 028,00	38 323,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 204 827,11	-111 125,91	5 093 701,20
	92118		Muzea	1 704 827,11	-111 125,91	1 593 701,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 704 827,11	-111 125,91	1 593 701,20
Razem:				158 716 902,65	226 703,09	158 943 605,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/XIV/132/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 marca 2025 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 360 099,39	155 000,00	11 515 099,39
	60016		Drogi publiczne gminne	8 246 170,39	155 000,00	8 401 170,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 126,46	155 000,00	4 835 126,46
630			Turystyka	1 676 500,00	18 381,67	1 694 881,67
	63095		Pozostała działalność	1 676 500,00	18 381,67	1 694 881,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 381,67	18 381,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 914 383,64	-70 000,00	4 844 383,64
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 915 000,00	-70 000,00	3 845 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	-70 000,00	445 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 350,00	0,00	1 017 350,00
	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	3 402 814,00	-76 287,67	3 326 526,33
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 144 614,00	-76 287,67	2 068 326,33
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 144 614,00	-76 287,67	2 068 326,33
758			Różne rozliczenia	1 652 919,00	57 906,00	1 710 825,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 640 919,00	57 906,00	1 698 825,00
		4810	Rezerwy	635 919,00	57 906,00	693 825,00
801			Oświata i wychowanie	53 105 750,70	337 829,00	53 443 579,70
	80101		Szkoły podstawowe	26 575 737,22	176 028,00	26 751 765,22
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	6 028,00	186 028,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 184 684,00	170 000,00	15 354 684,00
	80107		Świetlice szkolne	2 089 008,00	35 000,00	2 124 008,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 300,00	35 000,00	1 560 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 835 802,00	126 801,00	3 962 603,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 889 100,00	126 801,00	3 015 901,00
855			Rodzina	14 025 896,76	56 000,00	14 081 896,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 375 396,76	56 000,00	3 431 396,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 939 896,78	31 365,00	19 971 261,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 079 366,11	31 365,00	2 110 731,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 166,11	31 365,00	283 531,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 145 576,04	-104 549,91	10 041 026,13
	92118		Muzea	3 625 576,04	-104 549,91	3 521 026,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 576,00	6 576,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 576,04	-111 125,91	1 609 450,13
Razem:				159 892 673,22	405 644,09	160 298 317,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/XIV/132/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 marca 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	1 267 210,29	0,00	1 267 210,29
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	207 354,06	0,00	207 354,06
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 501 206,22	178 941,00	1 680 147,22
Razem		2 975 770,57	178 941,00	3 154 711,57

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Razem		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/XIV/132/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 827,11	-111 125,91	1 593 701,20
	92118		Muzea	1 704 827,11	-111 125,91	1 593 701,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 704 827,11	-111 125,91	1 593 701,20
Razem				3 004 827,11	-111 125,91	2 893 701,20

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 (zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz)	300 000,00
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 (zadanie inwestycyjne Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej)	15 748,93

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 576,04	-111 125,91	1 609 450,13
	92118		Muzea	1 720 576,04	-111 125,91	1 609 450,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 576,04	-111 125,91	1 609 450,13
Razem				3 320 576,04	-111 125,91	3 209 450,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/XIV/132/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 marca 2025 r.

Wydatki inwestycyjne w 2025 r.

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	4 857 438,95	155 000,00	5 012 438,95
	60016		Drogi publiczne gminne	4 857 438,95	155 000,00	5 012 438,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 126,46	155 000,00	4 835 126,46
			Budowa ścieżki rowerowej Wałcz - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej	185 000,00	0,00	185 000,00
			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	0,00	500 000,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	2 006 879,29	0,00	2 006 879,29
			ul. Kołobrzaska 54-54a - dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00
			ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	150 000,00	0,00	150 000,00
			wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Nowomiejską w Wałczu oraz budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Matejki wraz z budową infrastruktury technicznej"	0,00	155 000,00	155 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej 163 na ul. Stanisława Wyspiańskiego oraz budowa drogi przy ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Juliusza Słowackiego	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa	83 000,00	0,00	83 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9	70 000,00	0,00	70 000,00
		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
630			Turystyka	1 600 000,00	18 381,67	1 618 381,67
	63095		Pozostała działalność	1 600 000,00	18 381,67	1 618 381,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 381,67	18 381,67
			Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa wiat przystankowo-rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury"	0,00	18 381,67	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	615 000,00	- 70 000,00	545 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	515 000,00	- 70 000,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	- 70 000,00	445 000,00
			Budowa dwóch budynków z4-rodzinnymi 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	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			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, ul. Południowa 16/1, ul. Okulickiego 34/2, ul. Kilińskiego 11/2, ul. Poniatońskiego 18/26, ul. Wojska Polskiego 33/14, ul. Domańskiego 7/2, ul. Domańskiego 4/1, 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 Chrząstakowo 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	294 810,00	0,00	294 810,00
		Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	294 810,00	0,00	294 810,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 190,00	0,00	73 190,00
		Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	73 190,00	0,00	73 190,00
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	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej do użytku służbowego przez Komendę Powiatową Policji w Wałczu	0,00	50 000,00	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	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
		Rezerwa celowa na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy	305 000,00	0,00	305 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wałcz	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rezerwa celowa na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	270 000,00	0,00	270 000,00
	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
855		Rodzina	1 774 646,76	56 000,00	1 830 646,76
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 774 646,76	56 000,00	1 830 646,76

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
			Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	0,00	56 000,00	56 000,00
		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	2 590 839,59	31 365,00	2 622 204,59
	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 dofinansowanie 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	252 166,11	31 365,00	283 531,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 166,11	31 365,00	283 531,11
			Budowa oświetlenia na ul. Podlesnej w Wałczu	0,00	31 365,00	31 365,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej	70 000,00	0,00	70 000,00
			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	94 166,11	0,00	94 166,11
	90095		Pozostała działalność	1 505 673,48	0,00	1 505 673,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 785,61	0,00	1 461 785,61
			Budowa ogrodzenia placu zabaw ul. Kołobrzeska	22 600,00	0,00	22 600,00
			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 Chelmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Milej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	580 696,61	0,00	580 696,61
			Rekultywacja wysypiska śmieci	500 000,00	0,00	500 000,00
			Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej	68 240,00	0,00	68 240,00
			Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pożarnej	58 149,00	0,00	58 149,00

		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	0,00	70 000,00
		Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika znajdującego się przy ul. Słowackiego	70 000,00	0,00	70 000,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 887,87	0,00	43 887,87
		Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno	43 887,87	0,00	43 887,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 220 576,04	- 104 549,91	5 116 026,13
	92118	Muzea	1 720 576,04	- 104 549,91	1 616 026,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 576,00	6 576,00
		Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	0,00	6 576,00	6 576,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 576,04	- 111 125,91	1 609 450,13
		Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	1 720 576,04	- 111 125,91	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
926		Kultura fizyczna	233 778,00	0,00	233 778,00
	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	0,00	203 778,00
		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
Razem			18 943 279,34	86 196,76	19 029 476,10

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/XIV/132/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 marca 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		2 273 684,00	2 273 684,00
	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	410 000,00	410 000,00
	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		12 555,00	12 555,00
	Przedszkole Nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu	80104	155,00	155,00
	Przedszkole Nr 6 Stokrotka w Wałczu	80104	1 981,00	1 981,00
	Przedszkole Nr 8 Promyk w Wałczu	80104	126,00	126,00
	Przedszkole Nr 9 Bajka w Wałczu	80104	10 293,00	10 293,00
	Razem		2 286 239,00	2 286 239,00