



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 5 marca 2025 r.

Poz. 961

### UCHWAŁA NR IX/XII/122/25 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 25 lutego 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) uchwała 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) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 157 927,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 588 096,93 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 175 770,57 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 1 175 770,57 zł;
- 4) załącznik nr 3 do uchwały zmienia nazwę na "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" oraz otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się przychody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok o kwotę 2 746 023,93 zł, dokonując jednocześnie zmiany załącznika nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 5 "Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 8 "Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 15 "Wydatki inwestycyjne w 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

- 10) załącznik nr 16 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku" otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 10 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 157 753 004,15 zł, z tego:
  - dochody bieżące kwota 142 544 045,48 zł,
  - dochody majątkowe kwota 15 208 958,67 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 158 928 774,72 zł, z tego:
  - wydatki bieżące kwota 139 985 495,38 zł,
  - wydatki majątkowe kwota 18 943 279,34 zł;
- 3) deficytem budżetu w wysokości 1 175 770,57 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 1 175 770,57 zł;
- 4) przychodami w kwocie 2 975 770,57 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Wałcz

**Monika Biesiada**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/XII/122/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 lutego 2025 r.

## Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 498 224,13</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>1 148 224,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 498 224,13	-350 000,00	1 148 224,13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 134 224,13	-350 000,00	784 224,13
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 213 347,76</b>	<b>30 709,00</b>	<b>2 244 056,76</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 701,00	30 709,00	100 410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 709,00	30 709,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 395 300,00</b>	<b>60 364,00</b>	<b>1 455 664,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	32 295,00	34 295,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32 295,00	32 295,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	28 069,00	28 069,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28 069,00	28 069,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	101 000,00	101 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00	101 000,00
<b>Razem:</b>				157 910 931,15	-157 927,00	157 753 004,15

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/XII/122/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 lutego 2025 r.

## Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 596 972,69</b>	<b>750 646,70</b>	<b>11 347 619,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 511 472,69	734 697,70	8 246 170,39
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 967,12	34 967,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 879,29	560 247,17	4 680 126,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 829,08	139 483,41	177 312,49
	60095		Pozostała działalność	0,00	15 949,00	15 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 949,00	15 949,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 376 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 676 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 376 500,00	300 000,00	1 676 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 466 383,64</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 469 383,64</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 200,00	3 000,00	712 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	3 000,00	223 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>655 700,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>685 700,00</b>
	71035		Cmentarze	30 401,00	30 000,00	60 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 205 215,65</b>	<b>309 000,00</b>	<b>16 514 215,65</b>
	75095		Pozostała działalność	345 370,00	309 000,00	654 370,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 210,00	6 947,00	97 157,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	2 053,00	8 843,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 240,00	231 570,00	294 810,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760,00	68 430,00	73 190,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 629 781,12</b>	<b>-226 967,12</b>	<b>3 402 814,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 371 581,12	-226 967,12	2 144 614,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 371 581,12	-226 967,12	2 144 614,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 075 825,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 155 825,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 063 825,00	80 000,00	2 143 825,00
		4810	Rezerwy	613 825,00	80 000,00	693 825,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 967 021,00</b>	<b>69 278,70</b>	<b>53 036 299,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 535 832,00	646,22	26 536 478,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	646,22	2 146,22
	80104		Przedszkola	13 841 399,00	8 268,48	13 849 667,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	8 268,48	8 818,48
	80107		Świetlice szkolne	2 023 694,00	60 364,00	2 084 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 364,00	60 364,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>71 960,16</b>	<b>1 111 960,16</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	960 000,00	71 960,16	1 031 960,16
		4300	Zakup usług pozostałych	295 200,00	71 960,16	367 160,16
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>166 572,80</b>	<b>6 194,95</b>	<b>172 767,75</b>
	85395		Pozostała działalność	166 572,80	6 194,95	172 767,75
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	980,83	980,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,09	3 999,45	14 029,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,17	711,88	2 436,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,74	97,99	343,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,80	404,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 964 440,17</b>	<b>975 456,61</b>	<b>19 939 896,78</b>
	90095		Pozostała działalność	1 354 076,87	975 456,61	2 329 533,48
		4300	Zakup usług pozostałych	519 000,00	114 760,00	633 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 089,00	860 696,61	1 461 785,61
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 129 827,11</b>	<b>15 748,93</b>	<b>10 145 576,04</b>
	92118		Muzea	3 609 827,11	15 748,93	3 625 576,04

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 704 827,11	15 748,93	1 720 576,04
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 023 422,24</b>	<b>203 778,00</b>	<b>2 227 200,24</b>
	92695		Pozostała działalność	401 000,00	203 778,00	604 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 778,00	203 778,00
<b>Razem:</b>				156 340 677,79	2 588 096,93	158 928 774,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/XII/122/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 lutego 2025 r.

## 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

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63,65</b>	<b>0,00</b>	<b>63,65</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63,65</b>	<b>0,00</b>	<b>63,65</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63,65	0,00	63,65
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 701,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>69 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 701,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 701,00	0,00	69 701,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>92 764,65</b>	<b>0,00</b>	<b>92 764,65</b>

### 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63,65</b>	<b>0,00</b>	<b>63,65</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63,65</b>	<b>0,00</b>	<b>63,65</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,65	0,00	63,65
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 701,00</b>	<b>8 914,70</b>	<b>78 615,70</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 879,00</b>	<b>646,22</b>	<b>42 525,22</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	646,22	2 146,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 050,00	0,00	6 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 645,00	0,00	27 645,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 934,00	0,00	3 934,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	0,00	1 850,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 754,00</b>	<b>8 268,48</b>	<b>24 022,48</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	8 268,48	8 818,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00	0,00	1 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 280,00	0,00	3 280,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 030,00	0,00	8 030,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 740,00	0,00	1 740,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	474,00	0,00	474,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 530,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	10,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,00	0,00	2 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00	0,00	620,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	50,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 739,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 069,00	0,00	3 069,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	0,00	670,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 799,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 733,00	0,00	3 733,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00	0,00	1 030,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	0,00	36,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 976,00	0,00	13 976,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,00	0,00	432,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00	0,00	592,00
<b>Razem</b>				<b>92 764,65</b>	<b>8 914,70</b>	<b>101 679,35</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/XII/122/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 lutego 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	229 746,64	1 037 463,65	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	0,00	207 354,06	207 354,06
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 501 206,22	1 501 206,22
	<b>Razem</b>	<b>229 746,64</b>	<b>2 746 023,93</b>	<b>2 975 770,57</b>

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
	<b>Razem</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>





Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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
<b>Razem</b>				<b>plan przed zmianą</b>	<b>4 905 000,00</b>	<b>567 422,24</b>	<b>418 829,08</b>	<b>7 106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 458 000,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 483,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>plan po zmianie</b>	<b>4 905 000,00</b>	<b>567 422,24</b>	<b>558 312,49</b>	<b>7 106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 458 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/XII/122/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 lutego 2025 r.

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	0,00	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00	0,00	830 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 000,00</b>

*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	71 960,16

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>71 960,16</b>	<b>1 081 960,16</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>960 000,00</b>	<b>71 960,16</b>	<b>1 031 960,16</b>
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 200,00	71 960,16	367 160,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 010 000,00</b>	<b>71 960,16</b>	<b>1 081 960,16</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/XII/122/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 lutego 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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 704 827,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704 827,11</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 704 827,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704 827,11</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 704 827,11	0,00	1 704 827,11
<b>Razem</b>				<b>3 004 827,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 004 827,11</b>

### 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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 704 827,11</b>	<b>15 748,93</b>	<b>1 720 576,04</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 704 827,11</b>	<b>15 748,93</b>	<b>1 720 576,04</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 704 827,11	15 748,93	1 720 576,04
<b>Razem</b>				<b>3 004 827,11</b>	<b>315 748,93</b>	<b>3 320 576,04</b>

## Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/XII/122/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 lutego 2025 r.

Wydatki inwestycyjne w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 157 708,37</b>	<b>699 730,58</b>	<b>4 857 438,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 157 708,37	699 730,58	4 857 438,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 879,29	560 247,17	4 680 126,46
			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	710 000,00	560 247,17	1 270 247,17
			Plac Zesłańców Sybiru + ul. Łęczowa + 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. Kołobrzeska 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 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	37 829,08	139 483,41	177 312,49
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak- etapII" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	37 829,08	139 483,41	177 312,49
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>

	63095		Pozostała działalność	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa dwóch budynków z4-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	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji na doprowadzenie sieci wodociągowej do Cmentarza Komunalnego Chrzastkowo w Wałczu	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>316 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>616 000,00</b>
	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	68 000,00	300 000,00	368 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 240,00	231 570,00	294 810,00
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	63 240,00	231 570,00	294 810,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760,00	68 430,00	73 190,00
			Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	4 760,00	68 430,00	73 190,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>

	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	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
			Rezerwa celowa na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy	750 000,00	0,00	750 000,00
			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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 774 646,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 774 646,76</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 774 646,76	0,00	1 774 646,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	0,00	0,00	0,00
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 730 142,98</b>	<b>860 696,61</b>	<b>2 590 839,59</b>
	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	0,00	252 166,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 166,11	0,00	252 166,11
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzeczej	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	644 976,87	860 696,61	1 505 673,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 089,00	860 696,61	1 461 785,61
		Budowa ogrodzenia placu zabaw ul. Kołobrzaska	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 Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Młej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	289 856,75	290 839,86	580 696,61
		Rekultywacja wysypiska śmieci	140 143,25	359 856,75	500 000,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej	0,00	68 240,00	68 240,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pożarnej	0,00	58 149,00	58 149,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej	58 149,00	- 58 149,00	0,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	68 240,00	- 68 240,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się na ul. Ciasnej	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Budowlanych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika znajdującego się przy ul. Słowackiego	0,00	70 000,00	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 - półwysp Strączno	43 887,87	0,00	43 887,87
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 204 827,11</b>	<b>15 748,93</b>	<b>5 220 576,04</b>
	92118	Muzea	1 704 827,11	15 748,93	1 720 576,04

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 704 827,11	15 748,93	1 720 576,04
		Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	1 704 827,11	15 748,93	1 720 576,04
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>203 778,00</b>	<b>233 778,00</b>
	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	0,00	203 778,00	203 778,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 778,00	203 778,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik -2012" przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu	0,00	203 778,00	203 778,00
<b>Razem</b>			<b>16 533 325,22</b>	<b>2 409 954,12</b>	<b>18 943 279,34</b>

## Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/XII/122/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 lutego 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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do 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	2 166 100,00	567 422,24	567 422,24	-	2 156 100,00	-	45 000,00
	<b>Zakłady budżetowe ogółem</b>	509 079,00	10 550 900,00	567 422,24	567 422,24	-	10 540 700,00	-	519 279,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/XII/122/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 lutego 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
<b>1.</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 263 700,00</b>	<b>2 263 700,00</b>
	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	93 200,00	93 200,00
		80148	500 000,00	500 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu	80101	431 000,00	431 000,00
<b>2.</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>
	Przedszkole Nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu	80104	155,00	155,00
	Przedszkole Nr 6 Stokrotka w Wałczu	80104	26,00	26,00
	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		2 274 300,00	2 274 300,00