

**UCHWAŁA NR XIV/142/2025
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE**

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr X/97/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 roku
w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/97/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 231.356.206,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 196.625.734,11 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 34.730.472,59 zł”.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.719.999,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 253.421.053,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 196.039.058,82 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 57.381.995,14 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 rok zawiera załącznik nr 2a”.

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 15.686.146,62 zł, | |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 8.131.360,08 zł, | zgodnie z załącznikiem Nr 8”. |

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i celowych oraz plan samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody 15.842.756,36 zł,
- 2) koszty 16.820.977,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 8, 9 i 11 do uchwały Nr X/97/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2025 rok, wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1, 2, 2a, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/142/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2025 roku
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 834 917,32	1 311 000,00	151 145 917,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 883 000,00	1 311 000,00	3 194 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00
758			Różne rozliczenia	6 491 274,99	30 636,44	6 521 911,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 320 371,00	30 636,44	1 351 007,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 636,44	30 636,44
801			Oświata i wychowanie	12 173 814,90	57 671,64	12 231 486,54
	80101		Szkoły podstawowe	377 300,00	32 671,64	409 971,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 400,00	600,00	54 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 271,64	27 271,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 800,00	4 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 248,00	25 000,00	1 370 248,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	497 600,00	25 000,00	522 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 449 857,70	-603 200,00	19 846 657,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 120,00	-603 200,00	507 920,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 120,00	-603 200,00	507 920,00
Razem:				230 560 098,62	796 108,08	231 356 206,70

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/142/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2025 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 661 976,28	420 000,00	16 081 976,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00	13 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 080,00	6 080,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 659 236,99	-13 600,00	4 645 636,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 763,01	-6 080,00	3 334 683,01
	60016		Drogi publiczne gminne	4 571 955,18	350 000,00	4 921 955,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 955,18	350 000,00	2 834 955,18
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
630			Turystyka	13 234 200,00	60 000,00	13 294 200,00
	63095		Pozostała działalność	13 234 200,00	60 000,00	13 294 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 165 000,00	60 000,00	8 225 000,00
750			Administracja publiczna	18 635 068,87	218 902,83	18 853 971,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 617 778,81	3 113,64	1 620 892,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 574,26	3 113,64	27 687,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 000,00	40 000,00	599 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40 000,00	42 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 961 513,06	72 786,19	13 034 299,25
		4430	Różne opłaty i składki	40 300,00	48 719,40	89 019,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 947,06	24 066,79	214 013,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 446 680,00	103 003,00	2 549 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 546,00	98 000,00	1 679 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 480,00	5 003,00	44 483,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 075 242,90	1 531,30	2 076 774,20
	75416		Straż gminna (miejska)	870 942,90	1 531,30	872 474,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	1 531,30	13 617,00
801			Oświata i wychowanie	114 512 764,52	34 599,64	114 547 364,16
	80101		Szkoły podstawowe	59 162 997,52	10 876,80	59 173 874,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 629,00	-7 144,34	386 484,66
		4190	Nagrody konkursowe	4 433,00	600,00	5 033,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 768,00	5 400,00	93 168,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	27 271,64	175 271,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330 793,00	35 846,00	2 366 639,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 177 657,00	-61 096,50	2 116 560,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 903 880,00	10 000,00	8 913 880,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 816 210,00	1 531,00	5 817 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 796,00	1 531,00	193 327,00
80104		Przedszkola	28 523 817,00	15 366,00	28 539 183,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 760,00	-600,00	28 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 826,00	15 966,00	629 792,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 358 647,00	153,00	1 358 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 509,00	153,00	56 662,00
80107		Świetlice szkolne	3 132 542,00	-5 252,00	3 127 290,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 181,00	-5 252,00	162 929,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 597 486,00	31 688,35	3 629 174,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 352,00	-587,65	112 764,35
	4220	Zakup środków żywności	1 292 600,00	25 000,00	1 317 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 037,00	7 276,00	62 313,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 202 751,00	3 887,00	2 206 638,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 188,00	3 887,00	47 075,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 416 643,00	-23 650,51	6 392 992,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 736,00	269,00	161 005,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 187,00	-23 919,51	226 267,49
855		Rodzina	15 597 044,32	8 422,00	15 605 466,32
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 490 750,40	8 422,00	3 499 172,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 472,00	8 422,00	74 894,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 272 015,70	-468 347,69	27 803 668,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 094 700,00	60 000,00	1 154 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	944 700,00	60 000,00	1 004 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 388 729,86	-594 347,69	2 794 382,17
	4270	Zakup usług remontowych	435 000,00	8 852,31	443 852,31

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 120,00	-603 200,00	507 920,00
	90095		Pozostała działalność	3 835 820,00	66 000,00	3 901 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 600,00	-30 000,00	357 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 420,00	16 000,00	562 420,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 888 293,00	70 000,00	13 958 293,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600 300,00	10 000,00	4 610 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	10 000,00	33 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 104 493,00	60 000,00	3 164 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	60 000,00	1 030 000,00
926			Kultura fizyczna	6 119 625,08	451 000,00	6 570 625,08
	92601		Obiekty sportowe	1 705 000,00	451 000,00	2 156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00	451 000,00	2 156 000,00
Razem:				252 624 945,88	796 108,08	253 421 053,96

Załącznik nr 2a do uchwały Nr XIV/142/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2025 roku

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 084 955,18	400 320,00	11 485 275,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000 000,00	- 19 680,00	7 980 320,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 659 236,99	- 13 600,00	4 645 636,99
			Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn - etap I - miasto Wolsztyn wraz ze strefą podmiejską	4 659 236,99	- 13 600,00	4 645 636,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 763,01	- 6 080,00	3 334 683,01
			Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn - etap I - miasto Wolsztyn wraz ze strefą podmiejską	3 340 763,01	- 6 080,00	3 334 683,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 884 955,18	350 000,00	3 234 955,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 955,18	350 000,00	2 834 955,18
			Przebudowa drogi w m. Adamowo - Tłoki	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 569031P w miejscowości Stara Dąbrowa, gm. Wolsztyn	1 924 955,18	200 000,00	2 124 955,18
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
			Przebudowa ścieżki rowerowej Wolsztyn-Powodowo- dokumentacja projektowa	0,00	70 000,00	70 000,00
630			Turystyka	13 165 000,00	60 000,00	13 225 000,00
	63095		Pozostała działalność	13 165 000,00	60 000,00	13 225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 165 000,00	60 000,00	8 225 000,00
			Modernizacja bramy wjazdowej do zespołu pałacowo-parkowego w Wolsztynie	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 334 880,00	10 000,00	20 344 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 903 880,00	10 000,00	8 913 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 903 880,00	10 000,00	8 913 880,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy szkole filialnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie	2 148 880,00	- 2 148 880,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej przy szkole filialnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie	0,00	2 148 880,00	2 148 880,00
			Przebudowa bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Obrze	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 186 465,89	- 603 200,00	2 583 265,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 367 229,86	- 603 200,00	764 029,86

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 120,00	- 603 200,00	507 920,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolsztyn	1 111 120,00	- 603 200,00	507 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 500,00	70 000,00	1 663 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 500,00	10 000,00	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	10 000,00	33 500,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Świętnie - dokumentacja projektowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	60 000,00	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	60 000,00	1 030 000,00
			Przebudowa budynku Muzeum Dr. Roberta Kocha w Wolsztynie	970 000,00	60 000,00	1 030 000,00
926			Kultura fizyczna	1 705 000,00	451 000,00	2 156 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 705 000,00	451 000,00	2 156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00	451 000,00	2 156 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Komorowskiej w Wolsztynie	640 000,00	410 000,00	1 050 000,00
			Przebudowa boiska ul. Ogrodowa w Wolsztynie - dokumentacja projektowa	0,00	19 000,00	19 000,00
			Przebudowa boiska w m. Karpicko - dokumentacja projektowa	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem				51 599 801,07	388 120,00	51 987 921,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/142/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2025 roku**ZMIANA PLANU DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	30 636,44	30 636,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 636,44	30 636,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 636,44	30 636,44
Razem:				13 689 362,74	30 636,44	13 719 999,18

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/142/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	300 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	200 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 200,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1700000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1550000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00
801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 667,08
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
921	92108	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3463200,00	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	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2265000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2489500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	140 000,00			
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1634493,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
926	92605	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	3 054 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	361 134,00	0,00	0,00	0,00
Razem				9217700,00	3 554 312,62	2914134,00	4850000,00	0,00	3281360,08
Ogółem				15 686 146,62			8 131 360,08		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/142/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2025 rok

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2025 ROK ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA JEDNOSTKI	ŚRODKI OBROTOWE B.O.	PRZYCHODY		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	ŚRODKI NA KONIEC ROKU
			W tym dotacje (zakres)		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	256.988,37	7.197.465,28	Zadania bieżące: - na remonty pustostanów gminnych zasobów mieszkaniowych 200.000,44 zł, - na utrzymanie ZCK w zakresie powierzchni udostępnianych mieszkańcom 300.021,10 zł Zadania inwestycyjne: - modernizacja systemów ogrzewania lokali mieszkalnych w zasobach gminy 300.000,00 zł	7.328.057,97	126.395,68
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	931.105,86	8.645.291,08	Zadania bieżące: - na utrzymanie obiektów sportowych 3.054.291,08 zł	9.492.920,00	83.476,94
Ogółem zakłady budżetowe	1.188.094,23	15.842.756,36	3.854.312,62	16.820.977,97	209.872,62

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV/142/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2025 roku
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2025 ROK

I. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 120,00	-603 200,00	507 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 120,00	-603 200,00	507 920,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 120,00	-603 200,00	507 920,00
Razem:				6 111 120,00	-603 200,00	5 507 920,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 120,00	-603 200,00	507 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 120,00	-603 200,00	507 920,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 120,00	-603 200,00	507 920,00
Razem:				6 111 120,00	-603 200,00	5 507 920,00

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

W przedstawianej uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolsztyn na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zmiany w planie dochodów:

- zwiększa się o kwotę 1.311.000,00 zł plan dochodów z tytułu renty planistycznej. Zmian dokonano na podstawie decyzji Nr GPN.6725.1.2023, GPN.6725.2.2023 na rzecz Powiatu Wolsztyńskiego z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w obrębie Powodowo,

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 603.200,00 zł, podpisano aneks do promesy nr Edycja9RP/2023/1021/Polskiład. Promesa dotyczy zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolsztyn”,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.636,44 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.119.2025.6 z dnia 15 kwietnia 2025 roku,

- zwiększa się dochody o kwotę 57.671,64 zł dotyczące oświaty i wychowania m.in. kwota 4.800,00 zł ZSP w Kębłowie – otrzymano darowiznę, kwota 25.000,00 zł dotyczy ZSP w Świetnie dotyczy wpływów za wyżywienie, kwota 27.271,64 zł SP Nr 5 w Wolsztynie dotyczy uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia dotyczącego zalanych pomieszczeń.

2. Zmiany w planie wydatków:

- zwiększa się o kwotę 218.902,83 zł plan wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji publicznej, w tym na administrację rządową kwotę 3.113,64 zł, dotyczy korekty naliczenia odpisu Na ZFŚS, radę gminy kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów, urząd gminy kwotę 72.786,19 zł, zwiększenie składki ubezpieczenia mienia oraz korekta naliczenia odpisu na ZFŚS, wspólną obsługę oświatową kwotę 103.003,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz korektę odpisu na ZFŚS,

- zwiększa się o kwotę 189.852,27 zł wydatki bieżące m. in. na oświatę, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, zwiększenia dotyczą korekty odpisu na ZFŚS, zabezpieczenia środków na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolsztyn na lata 2026-2029, przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługę sprzątania parku miejskiego po organizowanych imprezach, opracowania studium wykonalności,

- zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na dotacje celową dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadania służące tworzeniu warunków rozwoju dla rodzinnych ogrodów działkowych.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 569031P w miejscowości Stara Dąbrowa, gm. Wolsztyn”, zadanie realizowane jest w latach 2024-2025,

- zwiększa się o kwotę 410.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Komorowskiej w Wolsztynie”, zwiększenie środków pozwoli na prowadzenie dalszego postępowania przetargowego,

- zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł plan wydatków na nowe zadanie pn. „Przebudowa ścieżki rowerowej Wolsztyn – Powodowo - dokumentacja projektowa”, dokumentacja będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,

- zmniejsza się o kwotę 603.200,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolsztyn”, podpisano aneks do promesy nr Edycja9RP/2023/1021/Polskiład,

- zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł plan wydatków na nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Świetnie- dokumentacja projektowa”, dokumentacja będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,

- zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł plan wydatków na nowe zadanie pn. „Przebudowa bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Obrze”, Gmina Wolsztyn znalazła się na liście samorządów, którym przyznano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł plan wydatków na nowe zadanie pn. „Przebudowa boiska ul. Ogrodowa w Wolsztynie”, przygotowanie dokumentacji projektowej,

- zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł plan wydatków na nowe zadanie pn. „Przebudowa boiska w m. Karpicko”, przygotowanie dokumentacji projektowej,

- zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł plan wydatków na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi w m. Adamowo – Tłoki”, przygotowanie dokumentacji projektowej,

- zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł plan wydatków na nowe zadanie pn. „Modernizacja bramy wjazdowej do zespołu pałacowo-parkowego w Wolsztynie”, przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem,

- zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa budynku Muzeum Dr. Roberta Kocho w Wolsztynie”, w czasie realizacji zadania nastąpiły prace dodatkowe, konieczne do wykonania,

- dokonano zmiany nazwy zadania z „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy szkole filialnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie” na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy szkole filialnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie”, w związku z zawartym aneksem do umowy nr 2024/0201/2348/DIS/PB/23 o dofinansowanie z budżetu państwa związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu OLIPMIA.

3. Dokonuje się przeniesienia środków na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków.

W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki nr 1, 2, 2a, 9 i 11 do uchwały budżetowej.

Wszystkie przedstawione zmiany mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej na 2025 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski