

UCHWAŁA NR VI/46/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

z dnia 2 września 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/766/2023 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz.609 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXI/766/2023 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 203.373.083,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 175.219.555,78 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 28.153.527,78 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 7.037.244,44 zł”.

3. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 226.096.074,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 177.061.026,04 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 49.035.048,39 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok zawiera załącznik nr 2a”.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 22.722.990,87 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) kredytów i pożyczek,

2) przychodów 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,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 26.675.806,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7”

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 19.142.407,54 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 9.071.655,90 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 7 i 8 do uchwały Nr LXI/766/2023 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1, 2, 2a, 3 i 4 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 VI/46/2024
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 533 702,75	63 750,00	5 597 452,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 151 782,75	63 750,00	4 215 532,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	63 750,00	212 250,00
758			Różne rozliczenia	48 698 424,22	224 962,37	48 923 386,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 160 379,22	224 962,37	3 385 341,59
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	102 451,19	102 451,19
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	527 457,02	122 511,18	649 968,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 291 653,31	280 000,00	17 571 653,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	617 684,88	280 000,00	897 684,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	280 000,00
926			Kultura fizyczna	1 463 933,58	244 000,00	1 707 933,58
	92601		Obiekty sportowe	650 893,00	244 000,00	894 893,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 000,00	-511 000,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 193,00	755 000,00	793 193,00
			Razem	202 560 371,19	812 712,37	203 373 083,56

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/46/2024
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	15 352 256,46	433 750,00	15 786 006,46
	60016		Drogi publiczne gminne	11 203 299,26	193 750,00	11 397 049,26
		4270	Zakup usług remontowych	263 722,93	80 000,00	343 722,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406 818,30	50 000,00	1 456 818,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588 500,00	63 750,00	4 652 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	685 000,00	80 000,00	765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	80 000,00	765 000,00
	60019		Platne parkowanie	986 085,26	160 000,00	1 146 085,26
		4300	Zakup usług pozostałych	986 085,26	160 000,00	1 146 085,26
630			Turystyka	10 453 690,00	-390 000,00	10 063 690,00
	63095		Pozostała działalność	10 453 690,00	-390 000,00	10 063 690,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000 000,00	-390 000,00	4 610 000,00
750			Administracja publiczna	15 363 054,95	130 000,00	15 493 054,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 314 884,27	30 000,00	10 344 884,27
		4270	Zakup usług remontowych	151 300,00	10 000,00	161 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 600,00	100 000,00	496 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	100 000,00	369 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 004 743,79	12 228,00	2 016 971,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	809 900,00	12 228,00	822 128,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 228,00	12 228,00
801			Oświata i wychowanie	97 458 831,70	630 000,00	98 088 831,70
	80101		Szkoły podstawowe	55 810 706,46	200 000,00	56 010 706,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 177 218,00	80 000,00	5 257 218,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	80 000,00	170 000,00
	80104		Przedszkola	17 539 337,99	200 000,00	17 739 337,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 747 599,73	200 000,00	1 947 599,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 290 881,00	150 000,00	4 440 881,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	150 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 608 189,16	-11 085,59	26 597 103,57
	90095		Pozostała działalność	3 520 436,93	-11 085,59	3 509 351,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 849,28	-18 000,00	312 849,28
		4260	Zakup energii	200 159,78	6 914,41	207 074,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 414 359,61	7 819,96	13 422 179,57
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	7 500,00	77 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	7 500,00	77 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 931 657,61	319,96	4 931 977,57
		4260	Zakup energii	209 190,61	319,96	209 510,57
Razem				225 283 362,06	812 712,37	226 096 074,43

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VI/46/2024
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 115 553,25	143 750,00	10 259 303,25
	60016		Drogi publiczne gminne	9 335 553,25	63 750,00	9 399 303,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588 500,00	63 750,00	4 652 250,00
			Budowa dróg dojazdowych do pól o nawierzchni kamiennej	268 500,00	63 750,00	332 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	685 000,00	80 000,00	765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	80 000,00	765 000,00
			Budowa drogi na terenie zabudowy mieszkaniowej - osiedle Berzyna	0,00	80 000,00	80 000,00
630			Turystyka	10 450 000,00	- 390 000,00	10 060 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 450 000,00	- 390 000,00	10 060 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000 000,00	- 390 000,00	4 610 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00	- 390 000,00	4 610 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dostawa i montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego w Wolsztynie	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				40 533 458,13	- 226 250,00	40 307 208,13

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/46/2024
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 2 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 675 806,87
1	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	905	1 776 506,87
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 899 300,00
Rozchody ogółem:			3 952 816,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 952 816,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/46/2024
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wolsztyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 747 599,73	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 947 599,73	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
921	92108	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	8 535 000,00	4 004 312,70	6 595 594,84	4 497 599,73	0,00	3 944 056,17
				zmiana	0,00	0,00	7 500,00	630 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	8 535 000,00	4 004 312,70	6 603 094,84	5 127 599,73	0,00	3 944 056,17
				ogółem	19 142 407,54			9 071 655,90		

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski

Uzasadnienie

W przedstawianej uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolsztyn na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zmiany w planie dochodów:

- zwiększa się o kwotę 63.750,00 zł plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do pól o nawierzchni kamiennej”,

- zwiększa się o kwotę 244.000,00 zł plan dochodów z tytułu zwiększenia dotacji przyznanej z Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 stanowiącej refundację wydatków na zrealizowane w 2023 roku zadanie pn. „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Wolsztynie”,

- zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł plan dochodów z tytułu dofinansowania udzielonego z WFOiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolsztyn w roku 2024”; po stronie wydatków środki zostały zabezpieczone,

- zwiększa się o kwotę 224.962,37 zł plan dochodów z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023,

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększa się o kwotę 63.750,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do pól o nawierzchni kamiennej”,

- zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł plan wydatków na zadanie „Obsługa strefy płatnego parkowania w Wolsztynie w latach 2024-2027”,

- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł plan wydatków na zadanie „Dostawa i montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego w Wolsztynie”,

- zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa drogi na terenie zabudowy mieszkaniowej – osiedle Berzyna”,

- zmniejsza się o kwotę 390.000,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą”,

- zwiększa się o kwotę 630.000,00 zł plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty,

- zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł plan wydatków na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadań bieżących Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej,

- zwiększa się o kwotę 241.462,37 zł plan wydatków bieżących, w tym m. in. z tytułu promocji i utrzymania dróg.

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

W związku z powyższymi zmianami ulegają załączniki nr 1, 2, 2a, i 8 do uchwały budżetowej.

Wszystkie przedstawione zmiany mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej na 2024 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski

