

**UCHWAŁA NR IX/76/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE**

z dnia 27 listopada 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) , art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 203.666.409,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 182.109.051,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 21.557.357,78 zł.”.

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

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 21.642.442,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 219.589.399,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 184.873.163,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34.716.236,47 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok zawiera załącznik nr 2a”.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 21.642.415,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 5.358.385,13 zł”.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu w kwocie 15.922.990,87 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.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 18.099.300,00 zł , w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.”.

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- | | | |
|---|------------------|---------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 19.486.259,54 zł | |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z załącznikiem Nr 8”. | 9.308.767,21 zł | zgodnie |

8. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody 17.023.521,62 zł,
- 2) koszty 18.246.182,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 4, 8 i 9 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, 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 IX/76/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 listopada 2024 roku

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 680 000,00	105 883,00	4 785 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 680 000,00	105 883,00	4 785 883,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	80 000,00	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	25 883,00	325 883,00
750			Administracja publiczna	2 320 631,69	-5 000,00	2 315 631,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 169,00	-5 000,00	673 169,00
		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	678 169,00	-5 000,00	673 169,00
801			Oświata i wychowanie	14 308 417,08	1 414,50	14 309 831,58
	80104		Przedszkola	6 314 324,17	1 414,50	6 315 738,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 352,17	1 414,50	11 766,67
852			Pomoc społeczna	4 255 799,46	326 817,00	4 582 616,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	418 283,00	331 717,00	750 000,00
		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	418 283,00	331 717,00	750 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 298,29	-4 900,00	219 398,29
		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	88 900,00	-4 900,00	84 000,00
855			Rodzina	17 761 200,88	640 966,43	18 402 167,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 520 599,00	612 411,00	16 133 010,00
		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	15 329 389,00	612 411,00	15 941 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	28 555,43	42 915,83

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 555,43	28 555,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 589 803,87	6 615,00	15 596 418,87
	90095		Pozostała działalność	423 586,75	6 615,00	430 201,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 517,15	6 615,00	10 132,15
Razem:				202 589 713,19	1 076 695,93	203 666 409,12

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/76/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 listopada 2024 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 056 016,46	0,00	14 056 016,46
	60016		Drogi publiczne gminne	9 707 059,26	0,00	9 707 059,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 028,00	350 000,00	2 558 028,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 025,25	-350 000,00	1 739 025,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 277,52	-3 000,00	1 507 277,52
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	837 573,36	-16 000,00	821 573,36
	71035		Cmentarze	197 573,36	-16 000,00	181 573,36
		4300	Zakup usług pozostałych	185 573,36	-16 000,00	169 573,36
750			Administracja publiczna	16 033 405,78	516 731,57	16 550 137,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 319 810,20	-5 000,00	1 314 810,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 414,90	-3 448,87	1 009 966,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-1 551,13	57 448,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 558 784,27	460 848,57	11 019 632,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 518 996,50	370 330,00	6 889 326,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 419,96	79 219,00	1 220 638,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 124,75	11 299,57	188 424,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 367 109,00	58 543,00	2 425 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	15 782,00	213 782,00
		4260	Zakup energii	0,00	14 396,00	14 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 440,00	18 708,00	94 148,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 657,00	7 657,00
	75095		Pozostała działalność	673 402,31	2 340,00	675 742,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 381,35	2 340,00	27 721,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 016 971,79	-3 000,00	2 013 971,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	842 128,00	-3 000,00	839 128,00

		4260	Zakup energii	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 775 919,56	4 667,85	98 780 587,41
	80104		Przedszkola	17 458 336,60	4 667,85	17 463 004,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 460,00	4 667,85	45 127,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 652 900,00	0,00	1 652 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 477 784,13	0,00	1 477 784,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 448 484,13	0,00	1 448 484,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	4 500,00	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	801 530,62	27 074,92	828 605,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-8 400,00	46 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 453,51	-23 174,92	323 278,59
852			Pomoc społeczna	12 472 206,00	216 615,08	12 688 821,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 184 283,00	281 717,00	1 466 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 172 100,00	272 055,00	1 444 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 183,00	2 062,00	14 245,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 745 220,99	-60 201,92	2 685 019,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 201,92	-60 201,92	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	676 647,86	-4 900,00	671 747,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	477 919,86	-1 500,00	476 419,86
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	-3 400,00	70 500,00
855			Rodzina	19 943 280,00	690 966,43	20 634 246,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 761 191,84	612 411,00	16 373 602,84
		3110	Świadczenia społeczne	13 971 664,00	591 511,00	14 563 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 925,00	22 150,00	477 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	-1 250,00	27 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 974,68	28 555,43	250 530,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	24 256,30	184 056,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 466,40	3 763,65	32 230,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 094,00	535,48	4 629,48

	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 915 254,13	-360 285,00	23 554 969,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 770 405,67	-55 000,00	1 715 405,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610 405,67	-15 000,00	1 595 405,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	471 000,00	-71 000,00	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	418 000,00	-59 000,00	359 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 817 850,24	-49 000,00	2 768 850,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 555,76	-29 000,00	11 555,76
	90095	Pozostała działalność	2 304 351,34	-185 285,00	2 119 066,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 900,00	-7 000,00	166 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 849,28	52 715,00	365 564,28
	4260	Zakup energii	207 074,19	-10 000,00	197 074,19
	4270	Zakup usług remontowych	308 617,15	-74 000,00	234 617,15
	4300	Zakup usług pozostałych	500 060,00	-147 000,00	353 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	-30 000,00	343 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 250,72	30 000,00	125 250,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 901 531,57	30 000,00	12 931 531,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 971 329,57	30 000,00	5 001 329,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 138,00	45 000,00	174 138,00
	4220	Zakup środków żywności	29 500,00	7 000,00	36 500,00
	4260	Zakup energii	209 510,57	-30 000,00	179 510,57
	4270	Zakup usług remontowych	35 920,00	-3 000,00	32 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	2 000,00	104 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 012,00	9 000,00	33 012,00
Razem:			218 512 704,06	1 076 695,93	219 589 399,99

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IX/76/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 listopada 2024

roku

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 429 313,25	0,00	8 429 313,25
	60016		Drogi publiczne gminne	7 709 313,25	0,00	7 709 313,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 028,00	350 000,00	2 558 028,00
			Budowa drogi Nowe Tłoki - Głodno na terenie Gminy Wolsztyn	2 208 028,00	350 000,00	2 558 028,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 025,25	- 350 000,00	1 739 025,25
			Budowa drogi Nowe Tłoki - Głodno na terenie Gminy Wolsztyn	2 089 025,25	- 350 000,00	1 739 025,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 384,88	- 30 000,00	2 467 384,88
	90095		Pozostała działalność	573 000,00	- 30 000,00	543 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	- 30 000,00	343 000,00
			Place zabaw na terenie Gminy Wolsztyn	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
Razem				25 784 598,13	- 30 000,00	25 754 598,13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/76/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 listopada 2024 roku

ZMIANA PLANU DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	678 169,00	-5 000,00	673 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 169,00	-5 000,00	673 169,00
		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	678 169,00	-5 000,00	673 169,00
852			Pomoc społeczna	1 965 057,92	326 817,00	2 291 874,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	418 283,00	331 717,00	750 000,00
		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	418 283,00	331 717,00	750 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 900,00	-4 900,00	84 000,00
		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	88 900,00	-4 900,00	84 000,00
855			Rodzina	15 613 589,00	612 411,00	16 226 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 370 589,00	612 411,00	15 983 000,00
		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	15 329 389,00	612 411,00	15 941 800,00
Razem:				20 708 214,42	934 228,00	21 642 442,42

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/76/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 listopada 2024 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	678 169,00	-5 000,00	673 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 169,00	-5 000,00	673 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 754,00	-3 448,87	488 305,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-1 551,13	57 448,87
852			Pomoc społeczna	1 965 057,92	326 817,00	2 291 874,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	418 283,00	331 717,00	750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 100,00	322 055,00	728 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 183,00	2 062,00	14 245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 900,00	-4 900,00	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	-3 400,00	70 500,00
855			Rodzina	15 613 589,00	612 411,00	16 226 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 370 589,00	612 411,00	15 983 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 971 664,00	591 511,00	14 563 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 525,00	22 150,00	392 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	-1 250,00	27 150,00
			Razem:	20 708 187,22	934 228,00	21 642 415,22

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/76/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 listopada 2024 roku

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
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	2 095 480,84	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	70005	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 277,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	650 000,52	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	350 000,00	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	225 200,00
754	75412	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	135 000,00
754	75415	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 460 710,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 897.599,73	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			zaliczanym do sektora finansów publicznych						
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	239 454,95
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,0	0,00	8 000,00	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	15 000,00
855	85516	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	125 000,00
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	359 000,00
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	85 000,00
921	92108	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 924 352,00	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	653 017,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 702,00
926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
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	346 820,00	0,00	0,00	0,00
				8 559 352,00	4 004 312,70	6 922 594,84	5 360 809,73	0,00	3 947 957,48
Ogółem				19 486 259,54			9 308 767,21		

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IX/76/2024 Rady Miasta w Wolsztynie z dnia 27 listopada 2024 roku

Plany przychodów i kosztów na 2024 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	294.138,85	8.126.521,62	Zadania bieżące: - na remonty pustostanów gminnych zasobów mieszkaniowych oraz zadania 650.000,52 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 - zakup i wdrożenie systemów finansowo-księgowych 50 000,00 zł	8.145.571,62	275.088,85
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.341.504,66	8.897.000,00	Zadania bieżące: - na utrzymanie obiektów sportowych 3.054.291,08 zł Zadania inwestycyjne: - modernizacja urządzeń w budynku Pływalni Miejskiej, zakup garażu blaszanego z podbudową, zakup i położenie kostki brukowej oraz zakup i montaż klimatyzacji w części pokoi gościnnych budynku Stadionu Miejskiego 500.000,00 zł	10.100.610,58	137.894,08
Ogółem zakłady budżetowe	1.635.643,51	17.023.521,62	4.854.312,70	18.246.182,20	412.982,93

Uzasadnienie
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

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 105.883,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.472.2024.2,
- zwiększa się o kwotę 1.414,50 zł plan z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w Przedszkolu nr 3z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie,
- zwiększa się o kwotę 967.783,43 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny,
- zwiększa się o kwotę 6.615,00 zł plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań , otrzymano odszkodowanie za uszkodzone elementy na placu zabaw.

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu zakup namiotu dla sołectwa Niałek Wielki,
- zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Place zabaw na terenie Gminy Wolsztyn”,
- zmniejsza się o kwotę 59.000,00 zł plan wydatków z tytułu dotacji dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 967.783,43 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu m.in. dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny.

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

2. Zmienia się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki nr 1, 2, 2a, 3, 4, 8 i 9 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