

**UCHWAŁA NR XVIII/180/2025
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE**

z dnia 24 września 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 2025 r. poz. 1153) , 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) uchwała 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 238.622.843,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 202.757.497,52 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 35.865.345,59 zł”.

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

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.075.180,68 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 263.741.190,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:.

- wydatki bieżące w wysokości 203.011.362,89 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 60.729.827,79 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 | 15.716.146,62 zł, |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 8.327.073,28 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 16.083.256,36 zł,
- 2) koszty 17.187.477,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 8, 9 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 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 XVIII/180/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2025 roku
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	29 000,00	29 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 000,00	29 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 425 917,32	-17 300,00	151 408 617,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 996 568,00	-50 200,00	21 946 368,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 800,00	-50 200,00	82 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 937 498,00	32 900,00	13 970 398,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	480 000,00	50 800,00	530 800,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	-17 900,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 760 162,51	288,56	7 760 451,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 589 258,52	288,56	2 589 547,08
		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	30 998,52	288,56	31 287,08
801			Oświata i wychowanie	12 537 543,05	210 998,78	12 748 541,83
	80101		Szkoły podstawowe	409 971,64	137 398,78	547 370,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	317 900,00	80 800,00	398 700,00
		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	54 000,00	38 020,00	92 020,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 271,64	18 578,78	45 850,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 580,00	36 000,00	634 580,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 600,00	36 000,00	430 600,00

	80104		Przedszkola	9 720 686,90	31 600,00	9 752 286,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 009 000,00	31 600,00	1 040 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 000,00	6 000,00	138 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	6 000,00	86 000,00
855			Rodzina	16 911 930,94	4 950,00	16 916 880,94
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 709 008,40	4 950,00	2 713 958,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 950,00	4 950,00
926			Kultura fizyczna	4 370 900,00	604 610,00	4 975 510,00
	92601		Obiekty sportowe	2 671 700,00	604 610,00	3 276 310,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 671 700,00	500 000,00	3 171 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	104 610,00	104 610,00
Razem:				237 790 295,77	832 547,34	238 622 843,11

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/180/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2025 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 177 527,43	24 000,00	1 201 527,43
	01008		Melioracje wodne	287 000,00	24 000,00	311 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	16 608 256,28	56 000,00	16 664 256,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 011 280,00	-100 000,00	7 911 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 334 683,01	-100 000,00	3 234 683,01
	60016		Drogi publiczne gminne	5 386 955,18	106 000,00	5 492 955,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	25 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473 000,00	51 000,00	1 524 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 955,18	30 000,00	3 214 955,18
	60017		Drogi wewnętrzne	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
630			Turystyka	13 294 200,00	-25 000,00	13 269 200,00
	63095		Pozostała działalność	13 294 200,00	-25 000,00	13 269 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 225 000,00	-25 000,00	8 200 000,00
750			Administracja publiczna	18 874 399,28	-50 000,00	18 824 399,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 037 374,97	-50 000,00	12 987 374,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	189 000,00	189 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	189 000,00	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 103 774,20	-112 000,00	1 991 774,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	924 500,00	-112 000,00	812 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 950,00	-7 000,00	92 950,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	-2 124,57	60 375,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-112 000,00	38 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 124,57	18 124,57
801			Oświata i wychowanie	117 798 353,67	97 598,78	117 895 952,45
	80101		Szkoły podstawowe	60 053 029,67	-12 821,22	60 040 208,45
		4190	Nagrody konkursowe	5 033,00	1 200,00	6 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 544,00	4 093,49	419 637,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 668,00	16 400,00	93 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 241,64	3 885,29	210 126,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 090,00	111 000,00	1 316 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 532,00	600,00	17 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 115 000,00	-1 255 000,00	8 860 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	773 500,00	773 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 500,00	331 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 761 508,00	47 000,00	5 808 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 175,00	47 000,00	656 175,00
	80104		Przedszkola	28 496 059,00	34 000,00	28 530 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 915,00	34 000,00	636 915,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 333 404,00	9 000,00	1 342 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	9 000,00	114 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 622 955,00	20 420,00	3 643 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 228,00	20 420,00	72 648,00
852			Pomoc społeczna	14 806 402,16	-120 000,00	14 686 402,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	872 349,07	-120 000,00	752 349,07
		3110	Świadczenia społeczne	872 280,65	-120 000,00	752 280,65
855			Rodzina	18 487 682,06	124 950,00	18 612 632,06
	85508		Rodziny zastępcze	165 000,00	17 000,00	182 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	17 000,00	182 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 000,00	103 000,00	240 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	103 000,00	240 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 499 172,40	4 950,00	3 504 122,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	3 950,00	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 000,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 924 550,06	115 998,56	30 040 548,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 000,00	30 750,00	355 750,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 750,00	50 750,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 762 790,31	0,00	17 762 790,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	8 579,25	468 579,25
	4300	Zakup usług pozostałych	16 469 096,04	-8 579,25	16 460 516,79
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 099 105,84	-80 437,38	2 018 668,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 754 105,84	-80 437,38	1 673 668,46
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 514 382,17	0,00	3 514 382,17
	4270	Zakup usług remontowych	443 852,31	-60 000,00	383 852,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 109,86	60 000,00	1 036 109,86
90095		Pozostała działalność	4 321 071,74	165 685,94	4 486 757,68
	4300	Zakup usług pozostałych	818 260,00	165 685,94	983 945,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 056 293,00	20 000,00	14 076 293,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 678 300,00	20 000,00	4 698 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 700,00	20 000,00	69 700,00
926		Kultura fizyczna	6 610 625,08	512 000,00	7 122 625,08
	92601	Obiekty sportowe	2 196 000,00	512 000,00	2 708 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 000,00	512 000,00	2 708 000,00
Razem:			262 908 643,34	832 547,34	263 741 190,68

Załącznik nr 2a do uchwały Nr XVIII/180/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2025 roku

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 885 275,18	- 20 000,00	11 865 275,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 980 320,00	- 100 000,00	7 880 320,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 334 683,01	- 100 000,00	3 234 683,01
			Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn - etap I - miasto Wolsztyn wraz ze strefą podmiejską	3 334 683,01	- 100 000,00	3 234 683,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 584 955,18	30 000,00	3 614 955,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 955,18	30 000,00	3 214 955,18
			Budowa drogi na działce nr 386/7 w Niałku Wielkim	50 000,00	80 000,00	130 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 569031P w miejscowości Stara Dąbrowa, gm. Wolsztyn	2 124 955,18	- 50 000,00	2 074 955,18
	60017		Drogi wewnętrzne	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Nowe Tłoki	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	13 225 000,00	- 25 000,00	13 200 000,00
	63095		Pozostała działalność	13 225 000,00	- 25 000,00	13 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 225 000,00	- 25 000,00	8 200 000,00
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Obra	25 000,00	- 25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	330 000,00	- 50 000,00	280 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	- 50 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 50 000,00	280 000,00
			Dostawa i montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego w Wolsztynie	330 000,00	- 50 000,00	280 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	160 000,00	160 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Budowa budynku garażowo – magazynowego do przechowywania zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej w Obrze	0,00	160 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	- 112 000,00	88 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	- 112 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 112 000,00	38 000,00

			Budowa remizy OSP Obra - dokumentacja projektowa	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej przy OSP Świętno	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 546 000,00	- 150 000,00	21 396 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 115 000,00	- 150 000,00	9 965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 115 000,00	- 1 255 000,00	8 860 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie gminy Wolsztyn wraz z budową elementów zielono - niebieskiej infrastruktury	1 105 000,00	- 1 105 000,00	0,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na przedszkole z dostosowaniem budynku szkoły do obowiązujących warunków technicznych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	773 500,00	773 500,00
			Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie gminy Wolsztyn wraz z budową elementów zielono - niebieskiej infrastruktury	0,00	773 500,00	773 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 500,00	331 500,00
			Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie gminy Wolsztyn wraz z budową elementów zielono - niebieskiej infrastruktury	0,00	331 500,00	331 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 771 677,63	60 000,00	3 831 677,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 484 029,86	60 000,00	1 544 029,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 109,86	60 000,00	1 036 109,86
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	836 109,86	60 000,00	896 109,86
926			Kultura fizyczna	2 196 000,00	512 000,00	2 708 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 196 000,00	512 000,00	2 708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 000,00	512 000,00	2 708 000,00
			Budowa zadaszzonego lodowiska w Wolsztynie	550 000,00	512 000,00	1 062 000,00
Razem				54 837 452,81	375 000,00	55 212 452,81

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/180/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 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	30 998,52	288,56	31 287,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 998,52	288,56	31 287,08
		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	30 998,52	288,56	31 287,08
Razem:				17 074 892,12	288,56	17 075 180,68

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/180/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2025 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2025 ROK

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Razem		24 043 219,90 zł	15 716 146,62 zł	3 554 312,62 zł	9 217 700,00 zł	2 944 134,00 zł	8 327 073,28 zł	0,00 zł	4 850 000,00 zł	3 477 073,28 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 324,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	288 324,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	288 324,57 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	288 324,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	288 324,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	288 324,57 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 124,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 124,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 124,57 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/180/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 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	7.547.965,28	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	7.773.057,97	31.895,68
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	931.105,86	8.535.291,08	Zadania bieżące: - na utrzymanie obiektów sportowych 3.054.291,08 zł	9.414.420,00	51.976,94
Ogółem zakłady budżetowe	1.188.094,23	16.083.256,36	3.854.312,62	17.187.477,97	83.872,62

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 29.000,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz w zakresie przeszkolenia specjalistycznego kierowców z przeznaczeniem dla KSRG i mobilizacji Sił Zbrojnych RP zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.

- zmniejsza się plan dochodów w podatku rolnym od osób prawnych o kwotę 50.200,00 zł, w podatku od posiadania psów w kwocie 17.900,00 zł,

- zwiększa się plan dochodów z wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 50.800,00 zł,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 288,56 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.265.2025.7 z dnia 25 lipca 2025 roku,

- zwiększa się dochody o kwotę 210.998,78 zł dotyczące oświaty i wychowania m.in. wpływy za wynajem pomieszczeń, wpływy z tytułu odszkodowań oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia,

- zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł plan dochodów z tytułu dofinansowania do zadania pn. „Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Bohaterów Bielnika w Wolsztynie” w ramach Programu Budowy Lodowisk – edycja 2024,

- zwiększa się o kwotę 104.610,00 zł plan dochodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych na zapleczu szatniowo-sanitarnym, przy kompleksie Orlik 2012 w Wolsztynie”.

2. Zmiany w planie wydatków:

- zwiększa się o kwotę 439.422,77 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem m.in. utrzymanie dróg gminnych, oświatę i wychowanie, gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn – etap I – miast Wolsztyn wraz ze strefą podmiejską”,

- zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Budowa drogi na działce nr 386/7 w Niałku Wielkim”,

- zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 569031P w miejscowości Stara Dąbrowa, gm. Wolsztyn”,

- zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków na nowe zadanie pn. „Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Nowe Tłoki”,

- zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Obrą”,

- zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Dostawa i montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego w Wolsztynie”,

- zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł plan wydatków na zadaniu „Budowa remizy OSP Obrą – dokumentacja projektowa” jednocześnie zwiększając o kwotę 160.000,00 zł na zadanie „Budowa budynku garażowo – magazynowego do przechowywania zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej w Obrze”,

- zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej przy OSP Świętno”,

- zwiększa się o kwotę 18.124,57 zł plan wydatków majątkowych na dotacje celową dla OSP Świętno z przeznaczeniem na zakup pralnicy w ramach składanego wniosku do Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP z dofinansowaniem ze środków Województwa Wielkopolskiego,
- zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynków Szkoły odstawowej nr 1 na przedszkole z dostosowaniem budynku szkoły do obowiązujących warunków technicznych”,
- dokonuje się zmiany sposobu finansowania zadania pn. Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie gminy Wolsztyn wraz z budową elementów zielono-niebieskiej infrastruktury”, w miesiącu wrześniu podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”,
- zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego”,
- zwiększa się o kwotę 512.000,00 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa zadaszonego lodowiska w Wolsztynie”.

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, 3, 8, 9 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