

**UCHWAŁA NR XIX/196/2025
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE**

z dnia 29 października 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 2025 r. poz. 1483) 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 237.549.380,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 205.220.025,54 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 32.329.954,59 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 19.094.238,61 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 259.167.727,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 205.932.062,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 53.235.665,23 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 rok zawiera załącznik nr 2a”.

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

„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 21.904.900,00 zł”.

5. § 3 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 21.618.347,57 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. § 4 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 25.024.051,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7”

7. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 22.000.000,00 zł , w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł”..

8. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 15.177.904,62 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8.766.588,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8”..

9. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody 16.000.256,36 zł
- 2) koszty 16.661.098,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.”.

10. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystane środki za 2024 rok pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 1.639.044,99 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:

- 1) w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.620.044,99 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 19.000,00 zł”..

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 7, 8 i 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 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 XIX/196/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2025 roku

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	329 000,00	175 800,00	504 800,00
	75295		Pozostała działalność	329 000,00	175 800,00	504 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	24 800,00	53 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	151 000,00	451 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 408 617,32	13 645,64	151 422 262,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 194 000,00	13 645,64	3 207 645,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	268 000,00	13 645,64	281 645,64
758			Różne rozliczenia	7 967 007,37	-288,56	7 966 718,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 796 103,38	-288,56	2 795 814,82
		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	31 287,08	-288,56	30 998,52
801			Oświata i wychowanie	12 747 943,99	125 625,00	12 873 568,99
	80101		Szkoły podstawowe	547 370,42	116 521,00	663 891,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	398 700,00	12 512,00	411 212,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 009,00	104 009,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 580,00	6 200,00	640 780,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 600,00	6 200,00	436 800,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 000,00	2 904,00	140 904,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 000,00	2 904,00	88 904,00
926			Kultura fizyczna	4 975 510,00	909 000,00	5 884 510,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 675 000,00	909 000,00	2 584 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 675 000,00	909 000,00	2 584 000,00
Razem:				241 325 598,05	-3 776 217,92	237 549 380,13

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/196/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2025 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 800,00	1 800,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	600,00	600,00
600			Transport i łączność	16 664 256,28	-1 324 312,56	15 339 943,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 911 280,00	-518 312,56	7 392 967,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 687,44	81 687,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 636,99	-400 000,00	4 245 636,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 683,01	-200 000,00	3 034 683,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	-578 000,00	922 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	-578 000,00	922 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 492 955,18	-138 000,00	5 354 955,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524 000,00	22 000,00	1 546 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 214 955,18	-160 000,00	3 054 955,18
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
630			Turystyka	13 269 200,00	-7 500 000,00	5 769 200,00
	63095		Pozostała działalność	13 269 200,00	-7 500 000,00	5 769 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000,00	-2 500 000,00	5 700 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 153 788,26	86 592,00	1 240 380,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	645 800,00	49 200,00	695 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 800,00	-50 800,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 000,00	37 392,00	372 392,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 392,00	37 392,00
750			Administracja publiczna	18 852 027,84	-23 582,23	18 828 445,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 987 374,97	-1 800,00	12 985 574,97
		4260	Zakup energii	312 800,00	-1 800,00	311 000,00
	75095		Pozostała działalność	607 010,06	-21 782,23	585 227,83
		4300	Zakup usług pozostałych	124 440,00	-21 782,23	102 657,77
752			Obrona narodowa	509 000,00	175 800,00	684 800,00
	75295		Pozostała działalność	509 000,00	175 800,00	684 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 800,00	75 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	118 101 680,61	1 353 097,00	119 454 777,61
	80101		Szkoły podstawowe	60 582 430,13	989 441,00	61 571 871,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 444 100,00	56 100,00	1 500 200,00
		4260	Zakup energii	2 243 140,00	-53 759,00	2 189 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 349,00	20 332,00	1 343 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 860 000,00	809 000,00	9 669 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 768,00	157 768,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 398 603,50	9 300,00	5 407 903,50
		4300	Zakup usług pozostałych	649 175,00	9 300,00	658 475,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 333 683,83	4 356,00	1 338 039,83
		4300	Zakup usług pozostałych	121 600,00	4 356,00	125 956,00
	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	2 564 010,00	210 000,00	2 774 010,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 400,00	210 000,00	1 117 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 633 072,49	140 000,00	6 773 072,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 000,00	140 000,00	939 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 630 899,35	13 645,64	1 644 544,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 606 399,35	13 645,64	1 620 044,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	514,85	48 514,85

		4300	Zakup usług pozostałych	410 899,35	9 130,79	420 030,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 636,00	47 344,00	214 980,00
	85395		Pozostała działalność	167 636,00	47 344,00	214 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 656,00	-32 656,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 040 548,62	-13 392,00	30 027 156,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 750,00	210 000,00	565 750,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 020,34	210 000,00	320 020,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 514 382,17	-100 000,00	3 414 382,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 109,86	-100 000,00	936 109,86
	90095		Pozostała działalność	4 486 757,68	-123 392,00	4 363 365,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 600,00	-20 000,00	337 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983 445,94	-26 000,00	957 445,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 411,74	-40 000,00	313 411,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-37 392,00	82 608,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 076 293,00	35 758,00	14 112 051,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 698 580,77	35 758,00	4 734 338,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 463 200,00	35 758,00	3 498 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600,00	-13 038,00	104 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	13 038,00	66 538,00
926			Kultura fizyczna	7 122 625,08	-128 967,77	6 993 657,31
	92601		Obiekty sportowe	2 708 000,00	-128 967,77	2 579 032,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 032,23	16 032,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 000,00	-145 000,00	2 563 000,00
Razem:				266 443 945,62	-7 276 217,92	259 167 727,70

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/196/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany zadań inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 865 275,18	-768 312,56	11 096 962,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 880 320,00	-518 312,56	7 362 007,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 687,44	81 687,44
			Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn - etap I - miasto Wolsztyn wraz ze strefą podmiejską	0,00	81 687,44	81 687,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 636,99	-400 000,00	4 245 636,99
			Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn - etap I - miasto Wolsztyn wraz ze strefą podmiejską	4 645 636,99	-400 000,00	4 245 636,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 683,01	-200 000,00	3 034 683,01
			Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn - etap I - miasto Wolsztyn wraz ze strefą podmiejską	3 234 683,01	-200 000,00	3 034 683,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 614 955,18	-160 000,00	3 454 955,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 214 955,18	-160 000,00	3 054 955,18
			Budowa drogi ul. Bernardowska w Obrze	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi nr 56551P w Niałku Wielkim - Wolsztyn ul. Kiepińska	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową	160 000,00	-130 000,00	30 000,00
			Utwardzenie poboczy z wykonaniem wiat przystankowych w ramach wdrażania zadania dot. komunikacji publicznej	0,00	40 000,00	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
			Przebudowa ścieżki rowerowej Wolsztyn-Powodowo- dokumentacja projektowa	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
			Budowa instalacji telekomunikacyjnej etap II	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
630			Turystyka	13 200 000,00	-7 500 000,00	5 700 000,00
	63095		Pozostała działalność	13 200 000,00	-7 500 000,00	5 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000,00	-2 500 000,00	5 700 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą	8 000 000,00	-2 500 000,00	5 500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	280 000,00	0,00	280 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	160 000,00	0,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00	0,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 396 000,00	809 000,00	22 205 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 965 000,00	809 000,00	10 774 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 860 000,00	809 000,00	9 669 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy szkole filialnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie	3 000 000,00	909 000,00	3 909 000,00
			Przebudowa instalacji wewnętrznych w budynkach oświatowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 000,00	80 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Nie marnuj, podziel się - utworzenie Jadłodzielni w Wolsztynie	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 831 677,63	-140 000,00	3 691 677,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 544 029,86	-100 000,00	1 444 029,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 109,86	-100 000,00	936 109,86
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	896 109,86	-100 000,00	796 109,86
	90095		Pozostała działalność	1 972 647,77	-40 000,00	1 932 647,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 411,74	-40 000,00	313 411,74
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich w gminie Wolsztyn	185 000,00	-40 000,00	145 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 500,00	13 038,00	1 696 538,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 500,00	13 038,00	66 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	13 038,00	66 538,00
			Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Nowych Tłokach	0,00	13 038,00	13 038,00
926			Kultura fizyczna	2 708 000,00	-145 000,00	2 563 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 708 000,00	-145 000,00	2 563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 000,00	-145 000,00	2 563 000,00
			Budowa boiska do koszykówki w Tłokach	0,00	135 000,00	135 000,00
			Budowa boiska do koszykówki w Tłokach (Budżet obywatelski 2025)	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów przyległych do działki nr 410/2 obręb 1 Wolsztyn	200 000,00	-200 000,00	0,00
Razem				55 212 452,81	-7 651 274,56	47 561 178,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/196/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 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	31 287,08	-288,56	30 998,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 287,08	-288,56	30 998,52
		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	31 287,08	-288,56	30 998,52
Razem:				19 094 527,17	-288,56	19 094 238,61

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/196/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany przychodów na 2025 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 069 423,87	0,00	3 069 423,87
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 997 464,70	-3 042 837,00	4 954 627,70
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 457 163,00	-457 163,00	17 000 000,00
		Razem: 28 524 051,57	Razem: -3 500 000,00	Razem: 25 024 051,57

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2025 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2025 ROK

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		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		23 944 493,02 zł	15 177 904,62 zł	3 554 312,62 zł	9 253 458,00 zł	2 370 134,00 zł	8 766 588,40 zł	0,00 zł	5 256 100,00 zł	3 510 488,40 zł
600	Transport i łączność	1 222 021,10 zł	1 222 021,10 zł	300 021,10 zł	0,00 zł	922 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	922 000,00 zł	922 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	922 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	922 000,00 zł	922 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	922 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	5 633 770,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 633 770,83 zł	0,00 zł	5 256 100,00 zł	377 670,83 zł
80101	Szkoły podstawowe	1 500 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 200,00 zł	0,00 zł	1 500 200,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 200,00 zł	0,00 zł	1 500 200,00 zł	0,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	1 117 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 117 400,00 zł	0,00 zł	1 117 400,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 117 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 117 400,00 zł	0,00 zł	1 117 400,00 zł	0,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	939 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	939 000,00 zł	0,00 zł	939 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	939 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	939 000,00 zł	0,00 zł	939 000,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 750 951,00 zł	10 023 458,00 zł	0,00 zł	9 253 458,00 zł	770 000,00 zł	1 727 493,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 727 493,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 058 958,00 zł	4 058 958,00 zł	0,00 zł	3 498 958,00 zł	560 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 498 958,00 zł	3 498 958,00 zł	0,00 zł	3 498 958,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/196/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 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	8.452.291,08	Zadania bieżące: - na utrzymanie obiektów sportowych 3.054.291,08 zł	8.888.041,00	495.355,94
Ogółem zakłady budżetowe	1.188.094,23	16.000.256,36	3.854.312,62	16.661.098,97	527.251,62

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:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000.000,00 zł na zadaniu pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - etap I”, zmiana harmonogramu realizacji zadania, zmiana dotyczy również WPF,

- zwiększa się o kwotę 175.800,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego, kwota 24.800,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego oraz kwota 151.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę nowych magazynów ochrony ludności,

- zwiększa się o kwotę 13.645,64 zł plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- zwiększa się dochody o kwotę 21.616,00 zł dotyczące oświaty i wychowania m.in. wpływy za wynajem pomieszczeń, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia,

- zwiększa się o kwotę 104.009,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Edukacji na realizację programu inwestycyjnego pod nazwą „Mała szkoła – wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego”,

- zwiększa się o kwotę 909.000,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach Programu OLIMPIA – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy szkole filialnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie”.

2. Zmiany w planie wydatków:

- zwiększa się o kwotę 40.400,00 zł plan wydatków bieżących m.in. w dziale drogi publiczne gminne, działalność usługowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.800,00 zł - środki zabezpieczone jako wkład własny do wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakupu wyposażenia związanego z OLiOC dla gminy Wolsztyn, w tym m.in.: środki ochrony indywidualnej, radiotelefony, systemy oświetleniowe, sprzęt kwatermistrzowski itp.,

- zwiększa się o kwotę 406.100,00 plan wydatków bieżących na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

- zwiększa się o kwotę 13.645,64 zł plan wydatków realizowanych w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi,

- zwiększa się o kwotę 35.758,00 zł dotację podmiotową dla instytucji kultury – Wolsztyński Dom Kultury,

- zwiększono plan wydatków w nowym rozdziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" o kwotę 1.800,00 zł, w związku z tworzeniem Wolsztyńskiej Spółdzielni energetycznej.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- zmniejsza się o kwotę 518.312,356 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn – etap I -miasto Wolsztyn wraz ze strefą podmiejską”, zadanie ujęte w WPF,

- zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa drogi ul. Bernardowska w Obrze”,

- zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi nr 56551P w Niałku Wielkim – Wolsztyn ul. Kiępińska”,

- zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową”,

- zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków na nowe zadanie pn. „Utworzenie poboczy z wykonaniem wiat przystankowych w ramach wdrażania zadania dot. komunikacji publicznej”,
- zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa ścieżki rowerowej Wolsztyn – Powodowo – dokumentacja projektowa”,
- zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa instalacji telekomunikacyjnej etap II”,
- zmniejsza się o kwotę 7.500.000,00 zł na zadaniu pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie – modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą”, kwota 5.000.000,00 zł dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie ujęte w WPF,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł - środki zabezpieczone jako wkład własny do wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakupu wyposażenia związanego z OLiOC dla gminy Wolsztyn, w tym m.in.: namioty pneumatyczne, przyczepa z cysterną do wody pitnej, mobilne agregaty prądotwórcze, paczkowarka do wody pitnej czy zakup akumulatorowych urządzeń inżynierskich,
- zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa instalacji wewnętrznych w budynkach oświatowych”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 157.768,00 zł na zakupy inwestycyjne na realizację dwóch zadań: „Program Mała szkoła Bis Szkoła Filialna w Adamowie Szkoły Podstawowe im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu” oraz „Program Mała szkoła Bis Szkoła Filialna w Tłokach Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wolsztynie” w ramach dofinansowania z programu pod nazwą „Mała szkoła – wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego”,
- zwiększa się o kwotę 909.000,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole filialnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie”,
- dokonano zmiany kwoty na zadaniu pn. „Nie marnuj, podziel się – utworzenie Jadłodzielni w Wolsztynie”,
- zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł plan wydatków na podniesienie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie; zwiększenie związane jest z realizacją inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wolsztyn oraz Karpicko oraz komunikacją publiczną gminną,
- zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego”, jednocześnie dokonuje się ujęcia zadania w WPF na rok 2026, dotyczy realizacji inwestycji w miejscowości Kębłowo, ul. Wierzbowa, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową,
- zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich w gminie Wolsztyn”,
- zwiększa się o kwotę 13.038,00 zł plan wydatków na nowe zadanie pn. „Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Nowych Tokach”, jednocześnie zmniejszając w rozdziale -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 80.000,00 zł z budżetu obywatelskiego na zadaniu „Budowa boiska do koszykówki w Tłokach (Budżet obywatelski 2025) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska do koszykówki w Tłokach” w kwocie 135.000,00 zł, kwota 55.000,00 zł stanowi środki do dyspozycji sołectw,
- zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów przyległych do działki nr 410/2 obręb 1 Wolsztyn”,
- zmniejsza się o kwotę 578.000,00 zł plan wydatków majątkowych jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811P w Adamowie” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 3808P w Starej Dąbrowie”, w/w środki zostały przesunięte na rok 2026, zmiana ujęta została w WPF.

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

4. Zmniejsza się o kwotę 3.500.000,00 zł planowany deficyt budżetu, tj. do kwoty 21.618.347,57 zł.

5. Zmniejsza się o kwotę 3.500.000,00 zł plan przychodów budżetu, tj. do kwoty 25.024.051,57 zł.

W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki nr 1, 2, 2a, 3, 7, 8 i 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