

ZARZĄDZENIE NR B.0050.202.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie: przedłożenia Projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Wschowa na 2025 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 238 ustawy ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530), § 3 Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie trybu prac nad Projektem Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam:

1. Radzie Miejskiej we Wschowie projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem do projektu Uchwały budżetowej, informacją o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa za III kwartał 2024 roku oraz informacją o zadłużeniu Miasta i Gminy Wschowa na III kwartał 2024,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze projekt Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem do projektu Uchwały budżetowej, informacją o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa za III kwartał 2024 roku oraz informacją o zadłużeniu Miasta i Gminy Wschowa na III kwartał 2024 – celem zaopiniowania, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy Wschowa

Konrad Antkowiak

Projekt

z dnia 13 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/ /2024
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **137.891.658,28 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 116.430.356,54 zł, w tym: dotacje na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 25.000,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 21.461.301,74 zł w tym: dotacje na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.635.820,95 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **138.364.292,28 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 114.307.893,43 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 82.054.123,59 zł z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 54.603.483,51 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 27.450.640,08 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 15.785.657,84 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 14.365.112,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kwotę 63.000,00 zł;

5) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 2.040.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 24.056.398,85 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kwotę 2.621.110,96 zł.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie **472.634,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami 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 w kwocie 434.634,00 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 38.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **472.634,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **150.000,00 zł;**

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **300.000,00 zł.**

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie **14.912.676,00 zł.** – zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zarządzanie poborem opłat za parkowanie samochodami w kwocie **61.069,33 zł.**

§ 6. Wydatki budżetu obejmują dotacje udzielane z budżetów łącznej kwocie **18.210.138,63 zł,** z tego:

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 4.514.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, z tego:

a) dotacje podmiotowe w kwocie 4.400.000,00 zł;

b) dotacje celowe w kwocie 114.000,00 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 13.696.138,63 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, z tego:

a) dotacje podmiotowe w kwocie 8.613.657,84 zł;

b) dotacje celowe w kwocie 5.082.480,79 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułów wymienionych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 poz 54 ze zm.) w dziale 900, w rozdziale: 90019 § 0690 w kwocie **30.000,00 zł** oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone w tej ustawie w dziale 900, w rozdziałach: 90026 w § 4210 i 4300 - w kwocie **156.000,00 zł**, w rozdziale: 90005 § 6230 – w kwocie **20.000,00 zł**.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **626.800,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w dziale 756, w rozdziale 75618 § 0480 oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2025 rok w kwocie **626.800,00 zł**, w tym: w dziale 851, w rozdziałach: 85153 – 5.000,00 zł, 85154 - 621.800,00 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie w **109.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty, o której mowa w art 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U z 2023 poz 2151) w dziale 756, w rozdziale 75618 w § 0270 w kwocie **109.000,00 zł** oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **109.000,00 zł** - w dziale 852, w rozdziale 85203 § 2310 - 14.000,00 zł, w dziale 851, w rozdziale 85195 § 2820, 4190, 4210, 4300, 4700 - 95.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach ustawowego funduszu sołectkiego na 2024 w kwocie **461.870,32 zł**.

2. Ustala się dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie **15.919.480,79**, z tego na: dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w dziale 600, w rozdziałach: 60016, 60095, w dziale 801, w rozdziale 80101, w dziale 921, w rozdziale 92109 w § 6370 w wysokości 14.560.000,00 zł, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w dziale 921, w rozdziale: 92120 § 6090 w wysokości 1.359.480,79 zł. oraz wydatki w łącznej kwocie

15.919.480,79 zł, z tego: na realizację zadań dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14.560.000,00 zł, w dziale 600, w rozdziałach: 60016, 60095, w dziale 801, w rozdziale 80101, w dziale 921, w rozdziale 92109 w § 6370 i wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w dziale 921, w rozdziale 92120 § 6570 w kwocie 1.359.480,79 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600, w rozdziale: 60016 § 4270 w kwocie **434.634,00 zł**.

§ 10. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty **4.000.000,00 zł**.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do:

- 1) zaciągania kredytu do kwoty **4.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa.
- 2) wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej dotyczącego kredytu, o którym mowa w pkt 1.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym: wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Gminy.
- 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **4.000.000,00 zł**.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do przekazania w drodze zarządzenia upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do przekazania w drodze zarządzenia uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym: dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazania w drodze zarządzenia upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej,

- 3) przekazania w drodze zarządzenia uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

Hanna Knaflewska
- Walkowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19.12.2024

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00
	01095		Pozostała działalność	41 000,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	8 206 069,33
	60016		Drogi publiczne gminne	3 075 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		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	20 000,00
	60019		Płatne parkowanie	611 069,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 069,33
	60095		Pozostała działalność	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 282 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 282 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 700,00
		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	2 033 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 990 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
750			Administracja publiczna	383 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 875,00
		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	99 775,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	20 500,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	4 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 300,00
	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	188 600,00
	6259	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	41 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
	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	4 200,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	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	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 702 890,83
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 159 651,05
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 225 740,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	416 254,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	273 148,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 053,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 756,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 847 932,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 098 954,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 035 888,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 393,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	292 697,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 333 800,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	109 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	626 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 271 507,78
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 312 347,73
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 959 160,05
758		Różne rozliczenia	15 597 641,33
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 991 320,38
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 991 320,38
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 405 820,95
	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	2 405 820,95
801		Oświata i wychowanie	6 701 600,00
80101		Szkoły podstawowe	5 062 738,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	498,00
	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	37 192,00
	0830	Wpływy z usług	18 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 040,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00
80104		Przedszkola	420 670,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 217 590,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	615 000,00
	0830	Wpływy z usług	530 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	460,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
852		Pomoc społeczna	2 712 101,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 277 630,00
	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	1 277 630,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00
85216		Zasiłki stałe	575 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 287,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	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	32 987,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
85295		Pozostała działalność	6 084,00
	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	6 084,00
855		Rodzina	13 579 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 261 000,00
	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	13 171 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	318 000,00
	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	318 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	906 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	896 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 359 480,79
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 359 480,79
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 359 480,79
Razem:			137 891 658,28

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 340,94
	01008		Melioracje wodne	71 340,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 140,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	01035		Graniczne inspektoraty weterynarii	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	142 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
020			Leśnictwo	331 000,00
	02095		Pozostała działalność	331 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
600			Transport i łączność	12 073 518,27
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 600 880,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 013 681,64
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 198,76
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60019		Płatne parkowanie	434 966,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 309,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 159,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 908,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 809,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 212,00
		4260	Zakup energii	7 260,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 983,61
60095		Pozostała działalność	4 879 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 671,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
630		Turystyka	33 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000,00
	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	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 751 564,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 708 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	56 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 959,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 543 776,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
70095		Pozostała działalność	42 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
710		Działalność usługowa	905 347,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	470 347,75
	4300	Zakup usług pozostałych	470 347,75
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	71035	Cmentarze	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
750		Administracja publiczna	13 331 353,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	708 133,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 697,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 364 095,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 455 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 596,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 619,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	798 150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 860,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 800,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 600,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
75095		Pozostała działalność	512 974,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 974,10
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 861 092,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 035 050,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 850,00
	4260	Zakup energii	57 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00
	75414	Obrona cywilna	26 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 642,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	599 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75495		Pozostała działalność	120 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 040 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 040 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 020 000,00
758		Różne rozliczenia	450 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
	4810	Rezerwy	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	62 435 476,54
	80101	Szkoły podstawowe	35 291 687,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 474,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 988,00
	4260	Zakup energii	959 671,00
	4270	Zakup usług remontowych	193 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 106,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 799,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 533,00
	4430	Różne opłaty i składki	227 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180 843,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 791,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 078,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 750 194,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 409 641,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 342,50
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 888,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 376,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 849,00
	4260	Zakup energii	16 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 534,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 201,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 167,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 509,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 655,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 148,00
80104		Przedszkola	15 213 020,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 672 710,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 558,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00
	4260	Zakup energii	239 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 596,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 897,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 771,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 734 190,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 090,00
80107		Świetlice szkolne	1 080 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 631,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 888,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 385,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 430 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 006,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 422,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 686,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 450 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	638 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	788 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
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	1 917 595,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	888 147,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 106,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 368,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 296,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 295,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 543 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 922,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 675 913,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 299,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
80195		Pozostała działalność	392 845,00

	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	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 445,00
851		Ochrona zdrowia	736 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	621 800,00
	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	85 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85195	Pozostała działalność	110 000,00
	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	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	8 518 877,00
	85202	Domy pomocy społecznej	726 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	726 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 351 630,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00
	4220	Zakup środków żywności	22 600,00
	4260	Zakup energii	42 366,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 064,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	33 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	747 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
85216		Zasiłki stałe	575 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	575 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 118 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 987,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 801,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	14 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	459 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	444 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 000,00
85295		Pozostała działalność	900 691,00
	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	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 124,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
	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	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 320,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 320,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 320,00
855		Rodzina	17 408 028,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 261 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	99 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85508		Rodziny zastępcze	228 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	780 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	318 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	318 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 721 110,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 110,96
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 622,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	393 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 002 554,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 557,81
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	816 030,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 966,77
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	926 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	916 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 865 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	1 300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	290 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
90095		Pozostała działalność	318 568,00
	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	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 068,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 631 890,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	231 345,92
	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	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 345,92
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 364 818,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 908,08
	4260	Zakup energii	67 742,60
	4270	Zakup usług remontowych	68 790,15
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 850,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 628,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	92116	Biblioteki	950 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92118	Muzea	950 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 066 575,79
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	202 095,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 359 480,79
	92195	Pozostała działalność	69 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
926		Kultura fizyczna	469 860,00
	92601	Obiekty sportowe	19 360,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 500,00
	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	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00

Razem:			138 364 292,28
---------------	--	--	----------------

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/ /2024
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 19.12.2024**

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2025 ROK

Przychody **472 634,00**

§ 9050 - 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 434 634,00

§ 9060 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 38 000,00

Dochody **137 891 658,28**

bieżące 116 430 356,54

majątkowe 21 461 301,74

Przychody + Dochody **138 364 292,28**

Wydatki **138 364 292,28**

bieżące 114 307 893,43

majątkowe 24 056 398,85

Wydatki **138 364 292,28**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19.12.2024

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	99 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 775,00
		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	99 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
		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	4 200,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 316 701,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 277 630,00
		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	1 277 630,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 987,00
		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	32 987,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	13 489 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 171 000,00
		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	13 171 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	318 000,00
		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	318 000,00
Razem:				14 912 676,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19.12.2024

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	99 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 497,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 316 701,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 277 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00
		4220	Zakup środków żywności	22 600,00
		4260	Zakup energii	42 366,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 064,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	13 489 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 171 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	318 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	318 000,00

Razem:			14 912 676,00
---------------	--	--	---------------

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2025 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
	92116		Biblioteki	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92118		Muzea	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
Razem				4 400 000,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
Razem				114 000,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2025 rok**

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	8 560 857,84
	80104		Przedszkola	7 672 710,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 672 710,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego	888 147,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	888 147,84
851			Ochrona zdrowia	52 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 800,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 800,00
Ogółem				8 613 657,84

DOTACJE CELOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	289 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000,00
	85195		Pozostała działalność	95 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 059 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	459 000,00
	85295		Pozostała działalność	600 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
855			Rodzina	330 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	916 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	916 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 480,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 859 480,79
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 359 480,79
926			Kultura fizyczna	385 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
Ogółem				5 082 480,79

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY WSCHOWA
na **2025 rok**

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przedkłada Projekt Uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok.

Projekt Uchwały Budżetowej opracowany został na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską we Wschowie Uchwałą Nr III/19/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa oraz zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Nr B.0050.141.2024 z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie: opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do Projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok oraz do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa.

Przy konstruowaniu Projektu Budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 r. wzięto pod uwagę:

- Uchwałę Rady Miasta i Gminy Wschowa w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2024-2031,
- realizację budżetu Miasta i Gminy Wschowa 2024 roku,
- inflację w 2024 roku.

Prognozowane parametry makroekonomiczne przyjęte w założeniach do Projektu Budżetu Państwa na 2025 r. przedstawiają się następująco:

- wzrost PKB w ujęciu realnym 3,7%; wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac, realizacja inwestycji i ożywienie gospodarcze,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 7,1%, w ujęciu realnym (tj. po uwzględnieniu inflacji) wzrost wynagrodzeń wyniesie 2,9%,
- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 4,1%.

I.DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2025 ROK

Dochody na 2025 rok opracowano biorąc pod uwagę realizację dochodów Gminy w roku bieżącym i w latach poprzednich oraz analizę dynamiki wzrostu dochodów z poszczególnych źródeł, jak również prognozowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Wschowa w nadchodzącym 2025r. zaplanowano w łącznej kwocie **137 891 658,28 zł.**

Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

L.p.	DZIAŁY	PLAN NA 2025 ROK	% do dochodów ogółem
1.	Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	0,03%
2.	Transport i łączność	8 206 069,33	5,95%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	4 282 000,00	3,11%
4.	Działalność usługowa	200 000,00	0,15%
5.	Administracja publiczna	383 175,00	0,28%
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	0,00%
7.	Obrona narodowa	3 000,00	0,00%
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,02%
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 702 890,83	59,24%
10.	Różne rozliczenia	15 597 641,33	11,31%
11.	Oświata i wychowanie	6 701 600,00	4,86%
12.	Pomoc społeczna	2 712 101,00	1,97%
13.	Rodzina	13 579 000,00	9,85%
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 500,00	0,79%

15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 359 480,79	2,44%
RAZEM		137 891 658,28	100,00%

Planowane dochody przedstawiono w **Załączniku Nr 1** do projektu Uchwały budżetowej na 2025 rok.

W Projekcie Uchwały budżetowej na 2025 r. wyodrębnione zostały **dochody bieżące i majątkowe**.

1. DOCHODY BIEŻĄCE stanowią kwotę **116 430 356,54 zł**.

Przy planowaniu dochodów własnych Gminy przyjęto następujące założenia:

- wpływy z podatku od nieruchomości ustalono stosując stawki maksymalne wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M. P. poz. 716).

- wpływy z podatku rolnego ustalono stosując stawkę 81,30 zł/1dt, co oznacza wzrost o 11% w stosunku do stawki obowiązującej w 2024r.

- podobnie jak w poprzednim roku podatek leśny będzie naliczany zgodnie ze stawką obliczoną na podstawie Komunikatu GUS z 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

- wpływy z podatku od środków transportowych zostały ustalone na poziomie odpowiadającym wpływom za 2024 rok, gdyż planuje się pozostawienie stawek obowiązujących w 2024 r.

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ujęte zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. w kwotach:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 57 312 347,73 zł

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1 959 160,05 zł

Dane o dochodach z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT zaplanowano zgodnie z przepisami uchwalonej w dniu 1 października 2024 roku ustawy o dochodach JST. Dochody z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów jakie osiągają podatnicy z terenu danej JST, a nie jak dotychczas - na podstawie podatku należnego.

Pozostałe dochody bieżące dotyczą m.in.: podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz za pośrednictwem urzędów skarbowych, opłaty parkingowej, mandatów, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, planistycznej, za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za trwały zarząd, użytkowania wieczystego nieruchomości, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych na zadania bieżące, dotacji od Powiatu Wschowskiego, z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe m.in.: z opłat za przedszkola, za wyżywienie dzieci w przedszkolach, wyżywienie uczniów w szkołach, za usługi opiekuńcze, z wynajmu pomieszczeń.

W Projekcie Uchwały budżetowej zaplanowano:

1.1. DOTACJE

1.1.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010 – zgodnie z pismami: Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3110.60.2024KHab z dnia 24 października 2024 roku i Krajowego Biura Wyborczego Nr DZG.3113.34.2024 z dnia 22 października 2024 roku kwota **14.912.676,00 zł**, w tym:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w rozdziale - Urzędy wojewódzkie kwota 99 775,00 zł;
- b) na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców kwota 4 200,00 zł;
- c) na pozostałe wydatki obronne kwota 3 000,00 zł;
- d) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – na funkcjonowanie ośrodka wsparcia typu Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlnicy kwota 1 277 630,00 zł;
- e) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania kwota 32 987,00 zł;
- f) na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego dla OPS-u kwota 6 084,00 zł;

g) na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

kwota 13 171 000,00 zł;

h) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

kwota 318 000,00 zł;

1.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - § 2030 – kwota **1 344 500,00 zł.**, w tym:

a) na refundację części wydatków poniesionych przez sołectwa w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2024 kwota 120 000,00 zł;

b) zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS V.3110. 13.2024.BKro z dnia 18 października 2024 roku:

- na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych - realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

kwota 6 000,00 zł;

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za uczestników Centrum Integracji Społecznej

kwota 67 000,00 zł;

- na zasiłki okresowe i pomoc w naturze kwota 167 000,00 zł;

- na zasiłki stałe kwota 575 000,00 zł;

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 165 500,00 zł;

- na realizację Wieloletniego Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028 kwota 244 000,00 zł;

1.1.3. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Powiatu Wschowskiego za zarządzanie poborem opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania we Wschowie - rozdział 60019 – Płatne parkowanie w § 2320 kwota **61 069,33 zł.**

1.1.4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2460, w tym z:

a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Wschowa”

kwota **84 000,00 zł;**

b) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczej”

kwota **50 000,00 zł;**

c) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na sfinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste

powietrze”

kwota **43 800,00 zł.**

1.1.5. WPŁYWY związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 § 0690) planuje się na poziomie **30 000,00 zł.**

Nie przedstawiono oddzielnego załącznika dotyczącego dochodów i wydatków Gminy na zadanie związane z gospodarką odpadami. Na terenie Gminy zadanie to jest realizowane przez Związek Międzygminny EKO Przyszłość w Nowej Soli.

1.2. SUBWENCJE

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2025 r. planowane są w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku) w kwocie **12 991 320,38 zł.**

Na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach JST w 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe ustalone na 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna - w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT ustaloną na rok 2025 na podstawie nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z ustawą o dochodach JST z 2003r.

Potrzeby finansowe JST podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych,
- 2) oświatowych,
- 3) rozwojowych,
- 4) ekologicznych,
- 5) uzupełniających.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE stanowią kwotę **21 461 301,74 zł**, w tym:

2.1. planowane środki z KPO na utworzenie 34 nowych miejsc opieki w żłobku przy ul. Zacisze 1 we Wschowie w ramach Projektu „Aktywny Maluch 2022 – 2029” - § 6257 w kwocie **2 405 820,95 zł.**

2.2. planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań - § 6370 w kwocie **14 560 000,00 zł**, z tego na:

- a) rewitalizację ulicy Westerplatte we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF - w kwocie 3 060 000,00 zł;
- b) budowę ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – zadanie

- realizowane w ramach WPF w kwocie 4 500 000,00 zł;
- c) termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni w kwocie 5 000 000,00 zł;
- d) budowę sali wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturą towarzyszącą wraz z instalacjami wewnętrznymi w kwocie 2 000 000,00 zł.
- 2.3. planowane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadań - § 6090 w kwocie **1 359 480,79 zł**, z tego na:
- a) prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym Św. Jakuba Apostoła w Konradowie
w kwocie 120 500,00 zł;
- b) remont dachu kościoła Św. Jadwigi w Dębowej Łęce
w kwocie 750 000,00 zł;
- c) remont i konserwację wieży i piaskowcowych elementów dekoracyjnych kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Lginiu
w kwocie 488 980,79 zł.
- 2.4. planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację przedsięwzięcia „Ciepłe mieszkanie” - § 6280 w kwocie **896 000,00 zł**.
- 2.5. wpływy ze sprzedaży majątku (ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych i innych składników majątkowych stanowiących własność Gminy) § 0770 kwota **1 990 000,00 zł**.
- 2.6. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - § 0760 kwota **20 000,00 zł**.

II. PRZYCHODY

W 2025 roku Gmina planuje przychody w łącznej kwocie **472 634,00 zł**, z tego:

- w § 9050 - przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 006816F w miejscowości Konradowo w kwocie 434 634,00,
- w § 9060 – przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wschowa” w kwocie 38 000,00 zł.

Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok przedstawiono w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej.

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2025 ROK

Projekt Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa określa planowane wydatki budżetu na 2025 rok na poziomie **138 364 292,28 zł** z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących	kwota	114 307 893,43 zł
- wydatków majątkowych	kwota	24 056 398,85 zł

W ramach planu wydatków przewidziano do realizacji wszystkie ustawowe zadania własne oraz zlecone Gminie, w tym m.in. związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, rodziny, oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, ochrony środowiska, drogownictwa, utrzymania zieleni, gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego, oświetlenia dróg, ochrony i opieki nad zabytkami, promocji miasta, kultury, kultury fizycznej i sportu.

Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem zadań obligatoryjnych, zleconych oraz wynikających z zawartych umów.

Podstawą planowania wydatków bieżących na 2025 rok było przewidywane wykonanie wydatków w 2024 roku pomniejszone o jednorazowe wydatki roku bieżącego.

Zabezpieczono środki na niezbędne remonty i naprawy gminnego zasobu nieruchomości.

Zaplanowano wydatki realizowane w ramach ustawowego funduszu sołectkiego.

Przy planowaniu wydatków budżetowych wzięto pod uwagę:

- wydatki poniesione na realizację zadań własnych w 2024 roku,
- zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2025 roku,
- kwoty wydatków na kontynuowane zadania inwestycyjne w 2025 roku,
- zmiany przepisów prawa.

Projektowane **wydatki ogółem** według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

L.p.	DZIAŁY	PLAN NA ROK 2025	% do wydatków ogółem
1.	Rolnictwo i łowiectwo	288 340,94	0,21%
2.	Leśnictwo	331 000,00	0,24%
3.	Transport i łączność	12 073 518,27	8,73%
4.	Turystyka	33 000,00	0,02%
5.	Gospodarka mieszkaniowa	2 751 564,00	1,99%
6.	Działalność usługowa	905 347,75	0,65%
7.	Administracja publiczna	13 331 353,54	9,63%
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	0,00%
9.	Obrona narodowa	3 000,00	0,00%
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 861 092,00	1,35%
11.	Obsługa długu publicznego	2 040 000,00	1,47%
12.	Różne rozliczenia /rezerwy/	450 000,00	0,33%
13.	Oświata i wychowanie	62 435 476,54	45,13%
14.	Ochrona zdrowia	736 800,00	0,53%
15.	Pomoc społeczna	8 518 877,00	6,16%
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,01%
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 320,00	0,03%
18.	Rodzina	17 408 028,96	12,58%
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 622,67	3,64%
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 631 890,61	6,96%

21.	Kultura fizyczna	469 860,00	0,34%
RAZEM		138 364 292,28	100,00%

Planowane wydatki przedstawiono w **Załączniku Nr 2** do Uchwały budżetowej.

1. WYDATKI BIEŻĄCE zaplanowane zostały w kwocie **114 307 893,43 zł.**

1.1. W szczególności przeznaczone zostaną na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 54 603 483,51 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek
– kwotę 27 450 640,08 zł
- c) dotacje z budżetu Gminy na zadania bieżące 15 785 657,84 zł,
w tym:
 - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
kwotę 4 414 000,00 zł
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
kwotę 11 371 657,84 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę 14 365 112,00 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwotę 63 000,00 zł
na realizację Projektu „ Cyberbezpieczna Gmina Wschowa”,
- f) wydatki związane z obsługą długu – kwotę 2 040 000,00 zł

1.2. W planie wydatków ujęte zostały:

- a) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 626 800,00 zł, w tym:
 - rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii – 5 000,00 zł,
 - rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 621 800,00 zł
- b) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 109 000,00 zł, z tego:
 - rozdział 85203 § 2310 - dotacja dla Miasta Leszna na opłacenie

zadania publicznego polegającego na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wschowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie – 14 000,00 zł,

- rozdział 85195 § 2820 – na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczej – 80 000,00 zł,

- rozdział 85195 - § 4190 - nagrody za działania związane z polityką prozdrowotną – 3 000,00 zł,

- rozdział 85195 § 4210 – na zakup ulotek, broszur, materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz materiałów profilaktycznych i prozdrowotnych – 3 000,00 zł.,

- rozdział 85195 § 4300 – organizowanie i wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych oraz wydarzeń o charakterze prozdrowotnym i rekreacyjno – sportowym – 6 000,00 zł,

- rozdział 85195 § 4700 – szkolenia dotyczące polityki prozdrowotnej - 3 000,00 zł

c) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 156 000,00 zł

- rozdział 90026 § 4210 - zakup koszy na śmieci - kwota 20 000,00 zł

- rozdział 90026 § 4300 - monitoring i zarządzanie składowiskiem odpadów w Tylewicach – 40 000,00 zł, rekultywacja składowiska odpadów w Tylewicach – 50 000,00 zł, usuwanie wyrobów zawierających azbest – wkład własny Gminy - 36 000,00 zł, usuwanie folii rolniczej – wkład własny Gminy – 10 000,00 zł

d) rezerwy:

- ogólną - w kwocie 150 000,00 zł

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300 000,00 zł

e) wydatki bieżące realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego - 375 834,79 zł

f) wydatki bieżące jednostek pomocniczych realizowane poza ustawowym funduszem sołeckim w kwocie 134 230,80 zł

2. WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane zostały

w kwocie **24 056 398,85 zł.**

Zostanie ona przeznaczona na następujące zadania:

2.1. w rozdziale: 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

w § 6050 planuje się zadanie: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice – zadanie realizowane w ramach WPF

kwota 127 000,00 zł

- 2.2. w rozdziale: 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
w § 6300 planuje się dotację celową z budżetu na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 278 na odcinku Łysiny – Tylewice w zakresie budowy ścieżki rowerowej – w ramach zadania Budowa ścieżki rowerowej Łysiny – Tylewice – zadanie realizowane w ramach WPF kwota 100 000,00 zł
- 2.3. w rozdziale: 60016 – Transport i łączność
a) w § 6050 planuje się zadania:
- Rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 560 130,00 zł
- Budowa ścieżki rowerowej Wschowa - Nowe Ogrody - Buczyzna – etap I - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 100 000,00 zł
- Przebudowa ulicy Towarowej we Wschowie w kwocie 50 000,00 zł
- Przebudowa ulic: Solna, Plac Grunwaldu, Targowa, Cicha, Wąska w kwocie 30 000,00 zł
- Przebudowa ulicy Towarowej we Wschowie – kwota 50 000,00 zł
- Przebudowa ulicy Wierzbowej z łącznikiem do ul. Kamiennej we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 115 000,00 zł
- Przebudowa ulicy Wolsztyńskiej we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 150 000,00 zł
- Przebudowa drogi w Lginie od drogi powiatowej do plaży w kwocie 20 000,00 zł
- b) w § 6370 planuje się zadanie: Rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 3 060 000,00 zł
- 2.4. w rozdziale: 60095 – Pozostała działalność
a) w § 6050 planuje się zadania:
- Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 179 671,00 zł
- Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – etap III – odcinek Hetmanice – Lgiń – granica województwa – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 200 000,00 zł
b) w § 6370 planuje się zadanie: Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 4 500 000,00 zł
- 2.5. w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 6060 planuje się wykupy, odszkodowania, zamiany gruntów i nieruchomości w kwocie 300 000,00 zł
- 2.6. w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
a) w § 6050 planuje się zadanie: Instalacja hydrantowa w budynku Ratusza we Wschowie w kwocie 200 000,00 zł

- b) w § 6067 i 6069 planuje się wydatki na realizację Projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wschowa” – zadanie realizowane w ramach WPF w łącznej kwocie 230 000,00 zł
- 2.7. w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
w § 6050 planuje się zadania:
- Rozbudowa remizy strażackiej w Wygnańcach - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 543 000,00 zł
- 2.8. w rozdziale: 75495 – Pozostała działalność
w § 6050 planuje się zadanie: Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta i Gminy Wschowa w kwocie 50 000,00 zł
- 2.9. w rozdziale: 80101 – Szkoły Podstawowe
a) w § 6050 planuje się wydatki na zadania
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 724 342,50 zł
- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym w Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 300 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 150 000,00 zł
b) w § 6370 planuje się wydatki na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 5 000 000,00 zł
- 2.10. w rozdziale: 85203 – Ośrodki wsparcia
w § 6050 planuje się zadanie: Przebudowa zasilania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlnicy w kwocie 30 000,00 zł
- 2.11. w rozdziale: 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3,
w § 6057 i 6059 planuje się zadanie: Utworzenie 34 nowych miejsc opieki w żłobku przy ul. Zacisze we Wschowie w ramach Projektu „Aktywny Maluch 2022 – 2029”- zadanie realizowane w ramach WPF w łącznej kwocie 2 391 110,96 zł
- 2.12. w rozdziale: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
w § 6230 planuje się dotację celową z budżetu dla Polskiego Związku Działkowców ROD „Związkowiec” na wymianę sieci wodociągowej na ogrodzie Daszyńskiego II w kwocie 49 000,00 zł

- 2.13. w rozdziale: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w § 6230 planuje się:
- dotację z budżetu na wymianę źródeł ciepła w kwocie 20 000,00 zł (wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej)
 - dotacje celowe z budżetu udzielane w ramach Projektu „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 896 000,00 zł
- 2.14. w rozdziale: 92109 - Domy i ośrodki, świetlice i kluby
- a) w § 6050 planuje się zadanie: Budowa sali wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturą towarzyszącą wraz z wewnętrznymi instalacjami – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 185 628,07 zł
 - b) w § 6060 planuje się zakup pierwszego wyposażenia sali wiejskiej w Kandlewie w kwocie 300 000,00 zł
 - c) w § 6370 planuje się zadanie: Budowa sali wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturą towarzyszącą wraz z wewnętrznymi instalacjami – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 2 000 000,00 zł
- 2.15. w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w § 6570 planuje się dotacje z budżetu dla:
- Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Konradowie na prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym w kościele – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 120 500,00 zł
 - Parafii pw. Św. Bartłomieja w Lginiu na remont, konserwację wieży oraz piaskowcowych elementów dekoracyjnych kościoła - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 488 980,79 zł
 - Parafii pw. Św. Jadwigi w Dębowej Łęce na remont dachu kościoła - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 750 000,00 zł
- 2.16. Na wydatki majątkowe realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach ustawowego funduszu sołeckiego planuje się kwotę 86 035,53 zł., w tym na następujące przedsięwzięcia:
- a) Budowa zjazdów na posesje w Przyczynie Dolnej (rozdział 60016 § 6050) kwotę 29 068,76 zł
 - b) Zagospodarowanie terenu działki Nr 130 w Tylewicach (rozdział 90004 § 6050) kwotę 34 966,77 zł
 - c) Zakup i montaż rolet okiennych w sali wiejskiej w Lginiu (rozdział 92109 § 6060) kwotę 22 000,00 zł
- 3.** Wydatki bieżące i majątkowe jednostek pomocniczych realizowane w 2025 rok przedstawiają się następująco:

Lp.	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Dębowa Łęka	48 917,00	48 917,00	0,00
2.	Hetmanice	27 342,09	27 342,09	0,00
3.	Kandlewo	31 688,88	31 688,88	0,00
4.	Konradowo	53 740,87	53 740,87	0,00
5.	Lgiń	43 138,95	21 138,95	22 000,00
6.	Łęgoń	25 380,73	25 380,73	0,00
7.	Łysiny	32 961,11	32 961,11	0,00
8.	Nowa Wieś	32 537,03	32 537,03	0,00
9.	Olbrachcice	29 833,54	29 833,54	0,00
10.	Osowa Sień	59 245,20	59 245,20	0,00
11.	Przyczyna Górna	47 273,70	47 273,70	0,00
12.	Przyczyna Dolna	37 678,96	8 610,20	29 068,76
13.	Siedlnica	57 949,40	57 949,40	0,00
14.	Tylewice	44 358,17	9 391,40	34 966,77
15.	Wygnańczyce	24 055,49	24 055,49	0,00
Ogółem		596 101,12	510 065,59	86 035,53

III. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta Gminy Wschowa za III kwartał 2024 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY	117 697 825,36	87 345 891,14
	z tego:		
1.1	dochody bieżące	106 798 360,70	84 364 368,46
1.2	dochody majątkowe	10 899 464,66	2 981 522,68
2.	WYDATKI	120 628 612,77	79 569 471,27

	z tego:		
2.1	wydatki bieżące	107 081 373,07	76 684 293,59
2.2	wydatki majątkowe	13 547 239,70	2 885 177,68
3.	DEFICYT/NADWYŻKA	(-) 2 930 787,41	7 776 419,87

Dochody wykonano na poziomie 74,21%, wydatki wykonano na poziomie 65,96 %.

IV. Informacja o zadłużeniu Miasta i Gminy Wschowa na dzień 30 września 2024 roku

Zadłużenie Miasta i Gminy Wschowa na dzień 30 września 2024 roku z tytułu emisji obligacji wynosi **24 100 000,00 zł**, z tego:
w Banku PKO B.P. S.A. w Warszawie – 23 300 000,00 zł
w SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa w Poznaniu – 800 000,00 zł.

Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa.