

Projekt

z dnia 17 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/ /2025
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 20 stycznia 2025 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 215 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie: Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok " rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „ Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 7 " Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 3 ust 1 i 2 uchwały otrzymują brzmienie:"1. Deficyt w kwocie **531.782,00 zł** zostanie sfinansowany 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. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 493.782,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **531.782,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały."
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie:"Wydatki budżetu obejmują dotacje udzielane z budżetu w łącznej kwocie **18.762.210,92 zł.**, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 4.516.000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 4.400.000,00 zł.
- 2) dotacje celowe w kwocie 116.000,00 zł.

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 14.246.210,92 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 8.613.657,84 zł.
- 2) dotacje celowe w kwocie 5.632.553,08 zł.";

7) w § 9 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:"2. Ustala się dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie **15.581.094,01**, z tego na: dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w dziale 600, w rozdziałach: 60016, 60017, 60095, w dziale 801, w rozdziale 80101, w dziale 921, w rozdziale 92109 w § 6370 w wysokości 13.713.213,22 zł, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w dziale 921, w rozdziale: 92120 § 6090 w wysokości 1.867.880,79 zł. oraz wydatki w łącznej kwocie **15.581.094,01 zł**, z tego: na realizację zadań dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.713.213,22 zł, w dziale 600, w rozdziałach: 60016, 60017, 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 1.867.880,79 zł."

§ 2. Planowane po zmianach:

- 1) Dochody stanowią kwotę **137.638.636,20 zł**:
 - a) Dochody bieżące stanowią kwotę 116.430.356,54 zł,
 - b) Dochody majątkowe stanowią kwotę 21.208.279,66 zł;
- 2) Wydatki stanowią kwotę **138.170.418,20 zł**:
 - a) Wydatki bieżące stanowią kwotę 114.031.120,12 zł,
 - b) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 24.139.298,08 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

**Hanna Knaflewska
- Walkowiak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/ /2025 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20.01.2025

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 597 641,33	0,00	15 597 641,33
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 991 320,38	-12 991 320,38	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 991 320,38	-12 991 320,38	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 991 320,38	12 991 320,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 991 320,38	12 991 320,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 748 880,79	119 000,00	3 867 880,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 748 880,79	119 000,00	1 867 880,79
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 748 880,79	119 000,00	1 867 880,79
Razem:				137 519 636,20	119 000,00	137 638 636,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI /2025 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20.01.2025

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 500 312,22	22 148,00	13 522 460,22
	60016		Drogi publiczne gminne	6 261 711,13	22 148,00	6 283 859,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 674 512,37	0,00	1 674 512,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 198,76	22 148,00	1 126 346,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 751 564,00	15 147,40	2 766 711,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 708 768,00	15 147,40	2 723 915,40
		4300	Zakup usług pozostałych	265 959,00	-2 834,00	263 125,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 543 776,00	17 981,40	1 561 757,40
750			Administracja publiczna	13 519 889,86	-123 897,42	13 395 992,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 552 631,92	32 102,58	11 584 734,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	-50 000,00	335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 150,00	62 000,00	860 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	-6 000,00	49 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	32 102,58	282 102,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 500,00	-156 000,00	247 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-78 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-78 000,00	102 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 184 822,19	-3 000,00	2 181 822,19
	75416		Straż gminna (miejska)	599 900,00	-3 000,00	596 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 753 359,49	0,00	59 753 359,49
	80101		Szkoły podstawowe	32 609 570,37	-84 560,00	32 525 010,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767 833,00	-12 095,00	3 755 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494 160,00	-1 733,00	492 427,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 750 194,92	-70 732,00	14 679 462,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 543 251,00	84 560,00	3 627 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 121,00	12 095,00	488 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 678,00	1 733,00	62 411,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 675 913,00	70 732,00	2 746 645,00
851			Ochrona zdrowia	736 800,00	0,00	736 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	621 800,00	0,00	621 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000,00	1 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 974 482,31	143 852,60	5 118 334,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 007 554,67	156 000,00	1 163 554,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 557,81	156 000,00	262 557,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	926 500,00	3 000,00	929 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	340 568,00	-15 147,40	325 420,60
		4300	Zakup usług pozostałych	273 068,00	-15 147,40	257 920,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 058 065,48	123 897,42	10 181 962,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 491 750,66	123 897,42	2 615 648,08
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 784 655,66	123 897,42	1 908 553,08
Razem:				137 992 270,20	178 148,00	138 170 418,20

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/ /2025
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 20.01.2025**

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2025 ROK

Przychody	531 782,00
§ 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
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	493 782,00
Dochody	137 638 636,20
bieżące	116 430 356,54
majątkowe	21 208 279,66
<hr/>	
Przychody + Dochody	138 170 418,20
Wydatki	138 170 418,20
bieżące	114 031 120,12
majątkowe	24 139 298,08
<hr/>	
Wydatki	138 170 418,20

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/ /2025 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 20 stycznia 2025 roku**

**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	290 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00

		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	110 000,00
	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	2 468 553,08
	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	2 408 553,08
		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	1 908 553,08
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				5 632 553,08

UZASADNIENIE do Autopoprawki Nr 1
do Projektu Uchwały Nr X/ /2025 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 20 stycznia 2025 roku
zmieniającej Uchwałę budżetową Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok.

W Projekcie w/w Uchwały dokonuje się dodatkowo następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok”:

Zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych kwotę subwencji ogólnej w wysokości 12 991 320,38 przeklasyfikowuje się z rozdziału: 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego do nowo utworzonego rozdziału: 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego.

2. W załączniku Nr 2 „ Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok”:

- 2.1. Na wniosek Kierownika Referatu Komunikacji w rozdziale: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4210 i 4300 zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 156 000,00

- 2.2. Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 156 000,00 na zakup donic na zieleń przed Ratuszem.

3. W/w zmiany w Projekcie Uchwały skutkują koniecznością dokonania dodatkowych zmian:
 - w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok” ,
 - w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok”.

*Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 17 stycznia 2025 roku*