

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2025 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 kwietnia 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, 8, art. 215 ust. 1, art. 237 ust 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala 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 6 " Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2025 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 5 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie **15.123.781,63 zł.** - zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do Uchwały.";

- 5) § 6 otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu obejmują dotacje udzielane z budżetu w łącznej kwocie **19.035.149,60 zł**, z tego:

- 1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 4.857.900,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie 4.400.000,00 zł,
 - b) dotacje celowe w kwocie 457.900,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 14.177.249,60 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, z tego:

a) dotacje podmiotowe w kwocie 8.613.657,84 zł,

b) dotacje celowe w kwocie 5.563.591,76 zł.";

6) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **164.410,06 zł** w rozdziałach: 75011, 75814 i 85502 w § 2100 oraz wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **164.411,17 zł** w rozdziałach: 75011, 80101, 80103, 80104, 80113 i 85502 w § 3290, 4350, 4370, 4740, 4750, 4850."

§ 2. Planowane po zmianach:

1) Dochody stanowią kwotę **139.430.647,32 zł:**

a) Dochody bieżące stanowią kwotę 117.885.449,16 zł,

b) Dochody majątkowe stanowią kwotę 21.545.198,16 zł;

2) Wydatki stanowią kwotę **144.786.537,32 zł:**

a) Wydatki bieżące stanowią kwotę 118.057.330,24 zł,

b) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 26.729.207,08 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 XIV/ /2025 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24.04.2025

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 993,19	500 000,00	541 993,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 993,19	500 000,00	516 993,19
		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	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 202 214,14	37 400,00	4 239 614,14
	80101		Szkoły podstawowe	2 563 352,14	31 400,00	2 594 752,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 040,00	400,00	6 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 000,00	31 000,00
	80104		Przedszkola	420 670,00	6 000,00	426 670,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	3 122 789,50	100,00	3 122 889,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 368 933,00	100,00	1 369 033,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 884 288,89	3 978,73	3 888 267,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 016 408,10	3 978,73	2 020 386,83
		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	16 408,10	3 978,73	20 386,83
Razem:				138 889 168,59	541 478,73	139 430 647,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/ /2025 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24.04.2025

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 295 864,80	7 000,00	14 302 864,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	102 000,00	150 000,00	252 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 000,00	150 000,00	252 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 203 859,13	7 000,00	6 210 859,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 514 512,37	17 000,00	1 531 512,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 346,76	-10 000,00	1 166 346,76
	60095		Pozostała działalność	5 729 671,00	-150 000,00	5 579 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 671,00	-150 000,00	1 079 671,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 912 461,40	20 000,00	2 932 461,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 925,72	20 000,00	1 036 925,72
		4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	20 000,00	108 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 421 822,19	500 000,00	2 921 822,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 598 780,19	500 000,00	2 098 780,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000,00	500 000,00	1 583 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 772 146,40	-19 600,00	62 752 546,40
	80101		Szkoły podstawowe	34 327 376,22	-25 600,00	34 301 776,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 192,24	9 100,00	578 292,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 165,00	21 300,00	119 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 106,00	1 000,00	427 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 660,90	-57 000,00	1 032 660,90
	80104		Przedszkola	16 277 652,31	6 000,00	16 283 652,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	6 000,00	36 500,00
852			Pomoc społeczna	8 959 004,18	100,00	8 959 104,18
	85203		Ośrodki wsparcia	1 446 333,00	100,00	1 446 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	100,00	37 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510 619,18	47 317,46	5 557 936,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 940,94	4 859,06	298 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 940,94	-5 140,94	59 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400 738,00	42 458,40	1 443 196,40

		4300	Zakup usług pozostałych	816 763,42	458,40	817 221,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 966,77	20 000,00	294 966,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 296 283,09	-13 338,73	10 282 944,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 378,07	774,24	237 152,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 378,07	774,24	62 152,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 558 106,94	-14 112,97	5 543 993,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 959,25	-32 842,85	152 116,40
		4260	Zakup energii	74 460,43	500,00	74 960,43
		4270	Zakup usług remontowych	69 190,15	17 800,00	86 990,15
		4300	Zakup usług pozostałych	27 230,18	429,88	27 660,06
Razem:				144 245 058,59	541 478,73	144 786 537,32

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	252 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	252 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 000,00
852			Pomoc społeczna	17 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 400,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 500,00
		2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	92118		Muzea	17 000,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00
Razem				457 900,00

UZASADNIENIE do Autopoprawki Nr 1
do Projektu Uchwały Nr XIV/ /2025 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 24 kwietnia 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”

Dochody dodatkowo zwiększa się o kwotę **500 000,00**

a) w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
w § 6280 wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadań:

Modernizacja budynku OSP w Osowej Sieni	w kwocie	259 250,00
Modernizacja budynku OSP w Konradowie	w kwocie	240 750,00

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

Wydatki dodatkowo zwiększa się o kwotę **500 000,00**

a) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji:
w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniach:

Modernizacja budynku OSP w Osowej Sieni	o kwotę	259 250,00
	do kwoty	304 250,00
(środki własne 45 000,00, dofinansowanie z WFOŚiGW – 259 250,00)		
Modernizacja budynku OSP w Konradowie	o kwotę	240 750,00
	do kwoty	285 750,00
(środki własne 45 000,00, dofinansowanie z WFOŚiGW – 285 750,00)		

- 3.** W wydatkach dokonuje się następujących przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami, które nie powodują zwiększenia/zmniejszenia kwot budżetu:

3.1. Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji:

a) w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne
w § 4270 na zadanie: Remont drogi gminnej nr 0006816F w miejscowości Konradowo – zadanie realizowane w ramach WPF
zwiększa się wydatki o kwotę 77 000,00

	do kwoty	785 681,64
w § 4270 zmniejsza się wydatki:		
- na remont chodników	o kwotę	50 000,00
- remont drogi gminnej w miejscowości Buczyna	o kwotę	10 000,00
w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadanie: Budowa ścieżki rowerowej Wschowa – Nowe Ogrody – Buczyna – etap I - zadanie realizowane w ramach WPF	o kwotę	10 000,00
	do kwoty	0,00

b) w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 4270 planuje się wydatki na zadanie: Remont wybranych
kamienic we Wschowie w kwocie 20 000,00

c) w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie
– zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 57 000,00
do kwoty 93 000,00

d) w rozdziale: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu: Wspieranie małej
retencji na terenie Gminy Wschowa – stawy
o kwotę 10 000,00
do kwoty 160 000,00

e) w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w § 6050 na zadaniu: Zagospodarowanie rekreacyjne Parku Nad
Stawami we Wschowie zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00
do kwoty 160 000,00

3.2. Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych
w wydatkach realizowanych w ramach ustawowego funduszu
sołeckiego sołectwa Dębowa Łęka:
- zmniejsza się wydatki na przedsięwzięciu: Zakup wyposażenia sali
wiejskiej w Dębowej Łęce (rozdział 92109 § 4210)
o kwotę 11 000,00
do kwoty 19 982,40
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie: Naprawa dachu sali
wiejskiej w Dębowej Łęce (rozdział 92109 § 4270)
w kwocie 11 000,00

4. W/w zmiany w Projekcie Uchwały skutkują koniecznością dokonania
dodatkowych zmian:
- w części normatywnej uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na
2025 rok,

- 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 18 kwietnia 2025 roku*