

Projekt

z dnia 15 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 **138.930.647,32 zł:**

a) Dochody bieżące stanowią kwotę 117.885.449,16 zł,

b) Dochody majątkowe stanowią kwotę 21.045.198,16 zł;

2) Wydatki stanowią kwotę **144.286.537,32 zł:**

a) Wydatki bieżące stanowią kwotę 118.020.330,24 zł,

b) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 26.266.207,08 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
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	41 478,73	138 930 647,32

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

Wydatki budżetu Miassta i Gminy Wschowa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 295 864,80	0,00	14 295 864,80
	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
	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
801			Oświata i wychowanie	62 772 146,40	37 400,00	62 809 546,40
	80101		Szkoły podstawowe	34 327 376,22	31 400,00	34 358 776,22
		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
	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	17 317,46	5 527 936,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 940,94	-5 140,94	288 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 940,94	-5 140,94	59 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400 738,00	22 458,40	1 423 196,40
		4300	Zakup usług pozostałych	816 763,42	458,40	817 221,82
		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	-21 842,85	163 116,40
		4260	Zakup energii	74 460,43	500,00	74 960,43
		4270	Zakup usług remontowych	69 190,15	6 800,00	75 990,15
		4300	Zakup usług pozostałych	27 230,18	429,88	27 660,06

Razem:	144 245 058,59	41 478,73	144 286 537,32
---------------	----------------	-----------	----------------

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

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

1. Dochody ogółem - Załącznik Nr 1 zwiększa się o kwotę 41 478,73

- 1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 41 478,73
- a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 0970 planuje się wpływy z grantu z Fundacji BOŚ na realizację
Projektu „ Tradycyjny sad” w kwocie 400,00
- b) w rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola
w § 2030 wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na
realizację przez Szkoły Podstawowe Nr 1,3 we Wschowie, w Osowej
Sieni, w Lginiu, w Przedszkolach Nr 1 i 3 we Wschowie na realizację
Narodowego Programu Czytelnictwa w kwocie 37 000,00
- c) na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w
Siedlnicy
w rozdziale: 85203 – Ośrodki wsparcia
w § 0920 planuje się wpływy z odsetek w kwocie 100,00
- d) w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 0750 wprowadza się wpływy z wynajmu sal wiejskich w:
Dębowej Łęce, Konradowie, Łysinach, Łęgoniu, Olbrachcicach,
Przyczynie Dolnej, Przyczynie Górnej, Siedlnicy, Tylewicach,
Wygnańcicach w łącznej kwocie 3 978,73

2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zwiększa się
o kwotę 41 478,73

- | | | | |
|------|--|----------------------|------------------|
| 2.1. | <u>Wydatki</u> | zwiększa się o kwotę | <u>41 478,73</u> |
| a) | na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni | | |
| | w rozdziale: 80101 - Szkoły Podstawowe | | |
| | w § 4210 planuje się wydatki na realizację Projektu „ Tradycyjny | | |
| | sąd” | w kwocie | 400,00 |

- b) na wnioski Dyrektorów szkół podstawowych Nr 1, Nr 3 we Wschowie, w Osowej Sieni, w Lginiu, Przedszkola Nr1 i 3 we Wschowie
w § 4210, 4240 i 4300 planuje się wydatki na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa w kwocie 37 000,00
w tym:
- dla Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie – kwotę 12 000,00,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie – kwotę 12 000,00,
 - dla Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni – kwotę 4 000,00,
 - dla Szkoły Podstawowej w Lginiu – kwotę 3 000,00,
 - dla Przedszkola Nr 1 we Wschowie - kwotę 3 000,00,
 - dla Przedszkola Nr 3 we Wschowie – kwotę 3 000,00.
- c) na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy
w rozdziale: 85203 – Ośrodki wsparcia
w § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 100,00
- d) na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych
w rozdziałach: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
zwiększa się wydatki bieżące sołectw: Dębowa Łęka, Konradowo, Łęgoń, Łysiny, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna, Olbrachcice, Siedlnica, Wygnańczyce i Tylewice o kwotę 3 978,73
(z wynajmu sal wiejskich).

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

- a) na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji:
w ramach zadania: Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – zadanie realizowane w ramach WPF wyodrębnia się wydatki w kwocie 150 000,00 na dotację dla Województwa Lubuskiego na przejęcie nieruchomości na rzecz Województwa w związku z realizacją zadania: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 305 w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ciągów pieszo – rowerowych oraz chodników na odcinku Wschowa – Lgiń - granica województwa.
Dotacja została sklasyfikowana w rozdziale: 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w § 6300.
Wartość zadania: Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – zadanie realizowane w ramach WPF wraz z planowaną dotacją dla Województwa Lubuskiego w 2025 roku wynosi 5 439 671,00 (rozdział 60013 § 6050 – 150 000,00, rozdział 60095 § 6050 i 6370 - 5 289 671,00).

b) Na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych:

- w wydatkach bieżących sołectw: Konradowo i Łysiny, rozdziałach: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92109 – Domy i ośrodki, świetlice i kluby pomiędzy paragrafami przesuwają się wydatki w kwocie 1 108,40.

- w przedsięwzięciach realizowanych w ramach ustawowego funduszu sołeckiego:

- w sołectwie Siedlnica:

zmniejsza się wydatki na przedsięwzięciu: Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Siedlnicy (rozdział 92109 § 4210)

o kwotę 22 000,00

do kwoty 7 000,00

wprowadza się nowe przedsięwzięcie: Doposażenie placu zabaw w Siedlnicy w kwocie 22 000,00.

- w sołectwie Olbrachcice

rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia: Wykonanie rekultywacji stawu gminnego w Olbrachcicach (rozdział 90001 § 4300)

w kwocie 5 140,94,

zmniejsza się wydatki na przedsięwzięciu: Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Olbrachcicach (rozdział 92109 § 4210)

o kwotę 1 009,06

do kwoty 15 990,94

wprowadza się nowe przedsięwzięcie: Naprawa instalacji elektrycznej w Olbrachcicach (rozdział 92109 § 4270)

w kwocie 6 150,00

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 10 kwietnia 2025 roku