

Projekt

z dnia 6 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 6 maja 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, 8, art. 215 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 6, 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 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 3 ust 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Deficyt w kwocie **5.500.121,31 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 382.298,50 zł., 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 38.028,00 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 5.079.794,81 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5.500.121,31 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.";

6) 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 **15.928.719,52 zł.** - zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do Uchwały.";

7) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **219.613,61 zł** w rozdziałach: 75011, 75814 i 85502 w § 2100 oraz wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **219.614,72 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 **140.328.657,45 zł:**

a) Dochody bieżące stanowią kwotę 118.783.459,29 zł,

b) Dochody majątkowe stanowią kwotę 21.545.198,16 zł;

2) Wydatki stanowią kwotę **145.828.778,76 zł:**

a) Wydatki bieżące stanowią kwotę 118.919.971,68 zł,

b) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 26.908.807,08 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 XV/ /2025 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 06.05.2025

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 282 000,00	10 149,19	4 292 149,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 392 580,65	10 149,19	2 402 729,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	10 149,19	146 149,19
758			Różne rozliczenia	16 043 302,34	25 219,50	16 068 521,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	443 511,00	25 219,50	468 730,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 607,87	25 219,50	47 827,37
Razem:				140 293 288,76	35 368,69	140 328 657,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/ /2025 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 06.05.2025

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 097 317,05	10 000,00	1 107 317,05
	01008		Melioracje wodne	86 200,00	10 000,00	96 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
020			Leśnictwo	311 000,00	-17 000,00	294 000,00
	02095		Pozostała działalność	311 000,00	-17 000,00	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-17 000,00	148 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 932 461,40	179 600,00	3 112 061,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 925,72	179 600,00	1 216 525,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 750,00	179 600,00	595 350,00
710			Działalność usługowa	905 347,75	7 000,00	912 347,75
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	7 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	7 000,00	92 000,00
852			Pomoc społeczna	8 959 104,18	5 000,00	8 964 104,18
	85295		Pozostała działalność	901 925,50	5 000,00	906 925,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580 000,00	5 000,00	585 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 282 944,36	-5 000,00	10 277 944,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 152,31	-5 000,00	232 152,31
		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	-5 000,00	55 000,00
Razem:				145 649 178,76	179 600,00	145 828 778,76

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2025 ROK

Przychody	5 500 121,31
------------------	---------------------

§ 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	382 298,50
---	------------

§ 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	38 028,00
--	-----------

§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 079 794,81
--	--------------

Dochody	140 328 657,45
----------------	-----------------------

bieżące	118 783 459,29
---------	----------------

majątkowe	21 545 198,16
-----------	---------------

Przychody + Dochody	145 828 778,76
----------------------------	-----------------------

Wydatki	145 828 778,76
----------------	-----------------------

bieżące	118 919 971,68
---------	----------------

majątkowe	26 908 807,08
-----------	---------------

Wydatki	145 828 778,76
----------------	-----------------------

**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	295 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00

		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	90 000,00
		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	1 090 038,68
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 038,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	485 038,68
		85295	Pozostała działalność	605 000,00
		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	585 000,00

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	2 363 553,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00
		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	55 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 308 553,08
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
		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				5 563 591,76

UZASADNIENIE
do Projektu Uchwały Nr XV/ /2025 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 6 maja 2025 roku
zmieniającej Uchwałę budżetową Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok

W Projekcie niniejszej Uchwały proponuje się zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów – zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do Uchwały:

**1. Dochody ogółem - Załącznik Nr 1 zwiększa się
o kwotę 35 368,69**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 35 368,69

a) w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 0550 zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości o kwotę 10 149,19

b) w rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe
w § 2950 zwiększa się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych
dotacji o kwotę 25 219,50

**2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zwiększa się
o kwotę 179 600,00**

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 179 600,00

a) Na wniosek Dyrektora Biura Gospodarki Przestrzennej i
Nieruchomości
w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 6060 zwiększa się wydatki na wykupy, odszkodowania,
zamiany gruntów i nieruchomości o kwotę 179 600,00

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

a) na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska
z rozdziału: 02095 § 4300 kwotę 17 000,00
przesuwa się do:
rozdziału: 01008 – Melioracje wodne na zakrycie rowu
melioracyjnego w Siedlnicy kwotę 10 000,00
rozdziału: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
na usługę geodezyjną kwotę 7 000,00

b) Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych
z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

z § 2360 kwotę 5 000,00 przesuwa się
do rozdziału: 85295 – Pozostała działalność do § 2820 - na dotację
na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu
ofert o charakterze lokalnym lub regionalnym.

- 3.** Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 144 231,31
do kwoty 5 500 121,31
- 4.** W przychodach budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok
dokonuje się następujących zmian:
- b) w § 9500 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
zwiększa się przychody o kwotę 144 231,31
do kwoty 5 079 794,81

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 30 kwietnia 2025 roku