

Projekt

z dnia 23 czerwca 2025 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 czerwca 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, 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) w załączniku Nr 6 "Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2025 rok " dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem 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 § 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 **16.339.325,13 zł.** - zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do Uchwały.";

- 6) § 6 otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu obejmują dotacje udzielane z budżetu w łącznej kwocie **19.213.463,97 zł**, z tego:

- 1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 5.072.900,00 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 672.900,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 14.140.563,97 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 5.526.906,13 zł.";
- 7) w § 9 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Ustala się dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie **15.550.952,21 zł**, 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 1.832.638,99 zł, na wypłatę i obsługę refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2025 r. poz. 204), w dziale 853, w rozdziale 85395 § 2180 w kwocie 5.100,00 zł oraz wydatki w łącznej kwocie **15.551.713,97 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 1.832.638,99 zł oraz wydatki na wypłatę i obsługę refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w dziale 853, w rozdziale 85395 w § 3110 i 4300 w kwocie 5.861,76 zł."

"3. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **278.091,74 zł** w rozdziałach: 75011, 75814 i 85502 w § 2100 oraz wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **278.093,94 zł** w rozdziałach: 75011, 80101, 80103, 80104, 80113, 80153 i 85502 w § 3290, 4350, 4370, 4740, 4750, 4850".

§ 2. Planowane po zmianach:

- 1) Dochody stanowią kwotę **141.993.291,65 zł**:
 - a) Dochody bieżące stanowią kwotę 119.965.357,69 zł,
 - b) Dochody majątkowe stanowią kwotę 22.027.933,96 zł;
- 2) Wydatki stanowią kwotę **147.493.412,96 zł**:

- a) Wydatki bieżące stanowią kwotę 118.639.977,46 zł,
- b) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 28.853.435,50 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 XVII/ /2025 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.06.2025

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 945 018,00	5 000,00	9 950 018,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 075 000,00	5 000,00	3 080 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	5 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 307 415,36	14 624,57	4 322 039,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 417 996,01	2 624,57	2 420 620,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 934,13	2 624,57	5 558,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 889 419,35	12 000,00	1 901 419,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	12 000,00	12 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 268 640,83	41 371,99	82 310 012,82
	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	6 000,00	12 165 651,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 197 932,00	1 500,00	9 199 432,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 549 550,00	33 871,99	1 583 421,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 750,00	25 720,00	186 470,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	8 151,99	8 151,99
758			Różne rozliczenia	16 492 350,44	147 322,44	16 639 672,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	522 181,50	147 322,44	669 503,94
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 827,37	-277,56	47 549,81
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	147 600,00	147 600,00

852			Pomoc społeczna	3 263 369,50	129 600,00	3 392 969,50
	85295		Pozostała działalność	41 798,50	129 600,00	171 398,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 480,00	129 600,00	164 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 853 267,62	39 706,60	3 892 974,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 800,00	4 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 800,00	4 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 020 386,83	35 148,40	2 055 535,23
		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	20 386,83	19 097,40	39 484,23
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 051,00	16 051,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 832 880,79	-241,80	1 832 638,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 832 880,79	-241,80	1 832 638,99
Razem:				141 615 666,05	377 625,60	141 993 291,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/ /2025 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.06.2025

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 290 864,80	276 150,47	14 567 015,27
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	252 000,00	215 000,00	467 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 000,00	215 000,00	467 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 190 859,13	-18 555,98	6 172 303,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 506 262,37	12 000,00	1 518 262,37
		4300	Zakup usług pozostałych	400 250,00	3 395,00	403 645,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49,02	49,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 346,76	-34 000,00	1 112 346,76
	60095		Pozostała działalność	5 579 671,00	79 706,45	5 659 377,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 671,00	79 706,45	1 159 377,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 112 061,40	145 320,00	3 257 381,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 525,72	25 320,00	1 266 845,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 350,00	55 320,00	650 670,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 827 739,68	120 000,00	1 947 739,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	14 503 640,23	355 050,00	14 858 690,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	808 713,63	-2 000,00	806 713,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 440 802,50	105 600,00	12 546 402,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 786 536,32	-154 000,00	6 632 536,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	-5 000,00	445 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 596,60	-21 000,00	1 156 596,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 619,00	-3 000,00	171 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 520,00	-6 000,00	149 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-500,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 030,00	-1 900,00	19 130,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 033,58	180 000,00	1 304 033,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	252 450,00	252 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 000,00	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 000,00	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	26 000,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 050,00	6 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 800,00	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 900,00	1 900,00
75095		Pozostała działalność	496 974,10	-1 000,00	495 974,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 911 822,19	-130 000,00	2 781 822,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 098 780,19	-130 000,00	1 968 780,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 000,00	-130 000,00	1 453 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 040 000,00	-215 000,00	1 825 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 040 000,00	-215 000,00	1 825 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 020 000,00	-215 000,00	1 805 000,00
758		Różne rozliczenia	541 710,00	-102 710,00	439 000,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	102 710,00	-102 710,00	0,00
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	-8 000,00	0,00

		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	94 710,00	-94 710,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	62 516 770,01	-193 000,00	62 323 770,01
	80101		Szkoły podstawowe	33 834 504,84	-193 000,00	33 641 504,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 767 084,92	-100 000,00	15 667 084,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 660,90	-93 000,00	939 660,90
851			Ochrona zdrowia	1 114 936,74	0,00	1 114 936,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	942 927,10	0,00	942 927,10
		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	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00	90 000,00
855			Rodzina	17 883 700,08	247 710,00	18 131 410,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 161 488,56	247 710,00	3 409 198,56
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 000,00	295 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	94 710,00	94 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 557 936,64	3 533,15	5 561 469,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 443 196,40	191 234,60	1 634 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 657,81	10 232,82	269 890,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	60,00	3 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 221,82	-7 209,20	810 012,62
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-49,02	4 950,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 966,77	188 200,00	483 166,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 782 819,64	-187 701,45	1 595 118,19
		4260	Zakup energii	1 217 819,64	-187 701,45	1 030 118,19

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 171 500,53	40 473,98	10 211 974,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 152,31	12 563,84	244 716,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 152,31	8 563,84	70 716,15
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	4 000,00	92 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 473 993,97	8 151,94	5 482 145,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 116,40	1 393,48	153 509,88
		4260	Zakup energii	73 876,43	5 140,96	79 017,39
		4300	Zakup usług pozostałych	28 990,06	1 617,50	30 607,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 479 204,25	19 758,20	2 498 962,45
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	197 945,00	20 000,00	217 945,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 872 109,25	-241,80	1 871 867,45
926			Kultura fizyczna	659 860,00	-49 902,00	609 958,00
	92601		Obiekty sportowe	212 360,00	-50 000,00	162 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-50 000,00	140 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 500,00	98,00	447 598,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	98,00	3 098,00
Razem:				147 115 787,36	377 625,60	147 493 412,96

UZASADNIENIE do Autopoprawki Nr 1
do Projektu Uchwały Nr XVII/ /2025 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
zmieniającej Uchwałę budżetową Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok.

W Projekcie w/w Uchwały dodatkowo dokonuje się zmian wynikających z podpisanego w dniu 10 czerwca 2025 roku zarządzenia Nr B.0050.106.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa zmieniającego uchwałę budżetową na 2025 rok oraz z kolejnych zmian w dochodach i wydatkach w określonych w w/w projekcie uchwały:

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

Dochody dodatkowo zwiększa się o kwotę **413 917,05**

1.1. W wyniku zmian dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 10 czerwca 2025 roku dochody ogółem zwiększyły się o kwotę **188 449,65**

1.2. W wyniku opisanych poniżej zmian dokonanych w Projekcie uchwały z dnia 26 czerwca 2025 roku dochody ogółem zwiększa się o kwotę **225 467,40**

z tego:

a) Dochody zwiększa się o kwotę 225 744,96

- w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne
w § 0620 zwiększa się wpływy za zajęcie pasa drogowego o kwotę 5 000,00
- w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 0920 zwiększa się dochody z odsetek o kwotę 2 624,57
- w rozdziale: 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
w § 0640 zwiększa się wpływy ze zwrotu kosztów komorniczych o kwotę 12 000,00
- w rozdziale: 75615 – Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w § 0910 zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o kwotę 6 000,00
- w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w § 0880 planuje się wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 500,00
- w rozdziale: 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

w § 0490 zwiększa się planowane wpływy m.in. z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 25 720,00
w § 0590 planuje się wpływy z opłat za koncesje w kwocie 8 151,99
- w rozdziale: 85295 – Pozostała działalność
w § 2030 planuje się dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”
w kwocie 129 600,00
- w rozdziale: 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 0750 zwiększa wpływy z wynajmu sal wiejskich w: Dębowej Łęce, Hetmanicach, Kandlewie, Konradowie, Lginiu, Łysinach, Łęgoniu, Olbrachcicach, Osowej Sieni, Nowej Wsi, Przyczynie Górnej, Przyczynie Dolnej, Siedlnicy i w Tylewicach o łączną kwotę 19 097,40
w § 0900 planuje się wpływy z odsetek od dotacji w kwocie 16 051,00

b) Dochody zmniejsza się o kwotę 277,56

- w rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe
w § 2950 zmniejsza się planowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji do ich faktycznego wykonania o kwotę 277,56

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

Wydatki dodatkowo zwiększa się o kwotę **413 917,05**

2.1. W wyniku zmian dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 10 czerwca 2025 roku
wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę **188 449,65**

2.2. W wyniku opisanych poniżej zmian dokonanych w Projekcie uchwały z dnia 26 czerwca 2025 roku wydatki ogółem
zwiększa się o kwotę **225 467,40**

z tego:

a) Wydatki zwiększa się o kwotę 714 568,85

- na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji:
w rozdziale: 60095 – Pozostała działalność
w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu: Utwardzenie terenu działki 427 obręb Wschowa o kwotę 63 101,45
do kwoty 103 101,45
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
w § 6050 zwiększa się wydatki na realizację zadania: Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Łaziennej we Wschowie o kwotę 180 000,00
do kwoty 1 060 000,00
w § 6060 planuje się wydatki na zadanie: Zakup wyposażenia

pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Łaziennej we Wschowie
w kwocie 120 000,00

w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W § 6050 dodatkowo zwiększa się wydatki na zadanie: Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich - zadanie realizowane w ramach WPF

o kwotę 24 600,00

do kwoty 172 200,00

- 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 55 320,00

do kwoty 650 670,00

- na wniosek Dyrektora Biura Oświaty

w rozdziale: 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

w § 3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700, 4710 planuje się wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty we Wschowie

w łącznej kwocie 252 450,00

- na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych

w rozdziałach: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 92105

– Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

zwiększa się wydatki bieżące sołectw: Dębowa Łęka, Hetmanice, Konradowo, Kandlewo, Lgiń, Łysiny, Łęgoń, Olbrchcice, Nowa Wieś, Osowa Sień, Przyczyna Górna, Przyczyna Dolna, Siedlnica, Tylewice

o łączną kwotę 19 097,40

b) Wydatki zmniejsza się o kwotę 489 101,45

- Na wniosek Sekretarza Miasta i Gminy Wschowa:

w rozdziale: 75011 – Urzędy wojewódzkie

w § 4440 zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00

w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin

w § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4700, 4710 zmniejsza się wydatki

o kwotę 198 400,00

w rozdziale: 75095 – Pozostała działalność

w § 4440 zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00

z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków planowanych na utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty we Wschowie.

- Na wnioski Zastępcy Dyrektora Biura Infrastruktury Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Dyrektora Biura Inwestycji
w rozdziale: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
w § 4260 zmniejsza się wydatki o kwotę 187 701,45

- Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 4790 zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00.

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

3.1. na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych pomiędzy rozdziałami: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wydatkach sołectw: Dębowa Łęka, Hetmanice, Konradowo dodatkowo przesuwają się wydatki w kwocie 202,00.

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 17 czerwca 2025 roku*