

Projekt

z dnia 5 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 **16.155.856.61 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 **273.110,63 zł** w rozdziałach: 75011, 75814 i 85502 w § 2100 oraz wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **273.112,81 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 **141.579.374,60 zł**:
 - a) Dochody bieżące stanowią kwotę 119.551.440,64 zł,
 - b) Dochody majątkowe stanowią kwotę 22.027.933,96 zł;
- 2) Wydatki stanowią kwotę **147.079.495,91 zł**:

a) Wydatki bieżące stanowią kwotę 118.669.081,86 zł,

b) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 28.410.414,05 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 Knaflowska - 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
758			Różne rozliczenia	16 492 350,44	147 600,00	16 639 950,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	522 181,50	147 600,00	669 781,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	147 600,00	147 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 853 267,62	4 558,20	3 857 825,82
	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
	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:				141 427 216,40	152 158,20	141 579 374,60

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	213 049,02	14 503 913,82
	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	16 605,00	5 596 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 671,00	16 605,00	1 096 276,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 112 061,40	90 000,00	3 202 061,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 525,72	-30 000,00	1 211 525,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	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	14 503 640,21	4 000,00	14 507 640,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 440 802,50	4 000,00	12 444 802,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 520,00	4 000,00	159 520,00
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	62 331 092,40	-93 000,00	62 238 092,40
	80101		Szkoły podstawowe	33 834 504,84	-93 000,00	33 741 504,84
		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	17 883 528,06	247 710,00	18 131 238,06
	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	163 950,98	5 721 887,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 443 196,40	163 950,98	1 607 147,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 657,81	8 351,20	268 009,01
		4300	Zakup usług pozostałych	817 221,82	-7 951,20	809 270,62
		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	163 600,00	458 566,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 171 500,53	24 060,20	10 195 560,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 152,31	4 400,00	236 552,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 152,31	1 400,00	63 552,31
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	3 000,00	91 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 473 993,97	-98,00	5 473 895,97
		4260	Zakup energii	73 876,43	-98,00	73 778,43
	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:				146 927 337,71	152 158,20	147 079 495,91

**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	467 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	467 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	467 000,00
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				672 900,00

**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	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	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	95 000,00
852			Pomoc społeczna	1 090 038,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 038,68
		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	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	605 000,00
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	2 326 867,45

	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	2 271 867,45
		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	1 871 867,45
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				5 526 906,13

UZASADNIENIE
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 niniejszej Uchwały proponuje się zmiany w planie dochodów i wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do Uchwały:

**1. Dochody ogółem - Załącznik Nr 1 zwiększa się
o kwotę 152 158,20**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 152 400,00

a) w rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe
w § 6680 planuje się wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 na realizację zadania:
Rewitalizacja terenów zielonych obejmująca: Park nad Stawami, tereny wokół murów miejskich – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 147 600,00,

b) w rozdziale: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
w § 0960 wprowadza się wpływy z darowizn otrzymanych na organizację Dnia Dziecka we Wschowie w kwocie 4 800,00.

1.2. Dochody zmniejsza się o kwotę 241,80

a) w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w § 6090 zmniejsza się planowane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich - witraże w Kościele pw. św Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie o kwotę 241,80
do kwoty 83 758,20

**2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zwiększa się
o kwotę 152 158,20**

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 731 400,00

a) na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji:
- w rozdziale: 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
w § 6300 zwiększa się dotację celową z budżetu na pomoc finansową dla Województwa na przejęcie nieruchomości na rzecz Województwa Lubuskiego 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 w ramach zadania: Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia
- zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 215 000,00
do kwoty 365 000,00

- w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne
w § 4270 planuje się wydatki na remont chodnika przy ul. Ogrodowej we Wschowie o kwotę 12 000,00
w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 3 395,00
w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu: Przebudowa ulic: Solna, Plac Grunwaldu, Targowa, Cicha, Wąska, Józefa Piłsudskiego o kwotę 7 000,00
do kwoty 57 000,00

- w rozdziale: 60095 – Pozostała działalność
w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu: Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 16 605,00
do kwoty 806 276,00

- w rozdziale: 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

w § 6050 planuje się wydatki na zadanie: Budowa wielorodzinnego budynku mieszkaniowego we Wschowie w kwocie 120 000,00

- w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin

w § 4170 zwiększa się wydatki na projekty stałych organizacji ruchu o kwotę 4 000,00

- w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne

w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu: Rozbudowa remizy strażackiej w Wygnańcach – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 20 000,00
do kwoty 863 000,00

- w rozdziale: 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu: Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 145 000,00
do kwoty 665 377,60

(rozdział 85516 § 6057 – 370 377,60 – dofinansowanie ze środków z KPO i 6050 – 295 000,00 – finansowanie ze środków własnych gminy),

- w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w § 6050

planuje się wydatki na zadanie: Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie: obejmująca: Park nad Stawami, tereny wokół murów – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 147 600,00

zwiększa się wydatki na zadaniu: Utworzenie Centrum Bioróżnorodności poprzez zagospodarowanie terenu zieleni w Parku 1 000 lecia we Wschowie -etap I o kwotę 16 000,00
do kwoty 66 000,00

- w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w § 4340 zwiększa się wydatki na zadaniu: Remont budynku
usługowego przy ul. Głogowskiej 3 we Wschowie – zadanie
realizowane w ramach WPF o kwotę 20 000,00
do kwoty 180 000,00

b) na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych
w rozdziale: 92105 – Pozostała zadania w zakresie kultury
w § 4210 i 4300 zwiększa się wydatki na organizację wydarzeń
kulturalnych we Wschowie o kwotę 4 800,00

2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 579 241,80

a) na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji:
- w rozdziale: 60016 -Drogi publiczne gminne
w § 6050 zdejmuję się zadanie: Przebudowa ulicy Sportowej we
Wschowie w kwocie 41 000,00
(finansowanie zadania przesuwają się na rok 2026),
- w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 6050 zdejmuję się zadanie: Przebudowa budynku przy ul.
Mikołaja Kopernika we Wschowie w kwocie 30 000,00
(finansowanie zadania przesuwają się na rok 2026),
- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne
w § 6050 zdejmuję się zadanie: Budowa remizy dla OSP Wschowa
w kwocie 150 000,00
(finansowanie zadania przesuwają się na rok 2026),
- w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 6050 zdejmuję się zadanie: Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie – zadanie realizowane w
ramach WPF w kwocie 93 000,00
(finansowanie zadania przesuwają się na rok 2026),
- w rozdziale: 92601 – Obiekty sportowe
w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadanie: Przebudowa boiska
wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Wschowie
o kwotę 50 000,00
do kwoty 40 000,00,

b) w rozdziale: 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu
terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki
w § 8110 zmniejsza się planowane wydatki na zapłatę odsetek od
zaciągniętych obligacji o kwotę 215 000,00

c) na wniosek Zastępcy Dyrektora Biura Infrastruktury Komunalnej i
Mieszkaniowej

w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w § 6570 – zmniejsza się dotację dla Parafii pw. św. Stanisława
Biskupa Męczennika we Wschowie o kwotę 241,80
do kwoty 87 211,79

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 Spraw Społecznych
- w związku z tym, że dotacja z budżetu Gminy na organizację półkolonii o charakterze profilaktycznym jest udzielana na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie a nie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokonuje się przeklasyfikowania dotacji na powyższe zadanie w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi sklasyfikowanej w § 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego do § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
 - w wydatkach bieżących sołectw: Hetmanice i Wygnańczyce pomiędzy rozdziałami: 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 i paragrafami przesuwa się wydatki w kwocie 498,02,
 - w wydatkach realizowanych w ramach ustawowego funduszu sołectkiego w sołectwie Dębowa Łęka w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na przedsięwzięciu: Ogrodzenie sali wiejskiej w Dębowej Łęce wydatki w kwocie 7 951,20 przesuwa się z § 4300 do § 4210,
- b) w rozdziale: 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w § 8110 zmniejsza się planowane wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych obligacji o kwotę 215 000,00
- c) na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji
- w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne w § 4600 zwiększa się wydatki w kwocie 49,02

- d) na wniosek Zastępcy Dyrektora Biura Infrastruktury Komunalnej i Mieszkaniowej
w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w § 4600 zmniejsza się wydatki o kwotę 49,02.
- e) na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji
w rozdziale: 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3
wydatki na zadaniu: Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF
w kwocie 150 000,00 przeklasyfikowuje się z § 6059 do § 6050.
Wydatki te nie stanowią współfinansowania projektu. Są kosztem dodatkowym ponoszonym ze środków własnych, który Gmina musi wydatkować na realizację zadania.
- f) Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze planowaną kwotę zwrotu środków otrzymanych w 2024 roku z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania: Utworzenie 34 nowych miejsc opieki w żłobku przy ul. Zacisze 1, 67 -400 Wschowa – 94 710,00 wraz z planowanymi odsetkami - 8 000,00 przeklasyfikowuje się z rozdziału 75867 – Krajowy Plan Odbudowy do rozdziału: 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 z § 6667 i 4567 do § 6660 i 4560.

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 3 czerwca 2025 roku