

Projekt

z dnia 21 listopada 2025 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 212, art. 214-215, art.217, art.235 -237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 3 "Przychody budżetu Miasta i Gminy Miasta Wschowa na 2025 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem 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) § 3 otrzymuje brzmienie:"1. Deficyt w kwocie **5.499.218,31 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 5.078.891,81 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5.499.218,31 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.";

6) § 5 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie **19.798.611,80 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do Uchwały.";

5) § 6 otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu obejmują dotacje udzielane z budżetu w łącznej kwocie **18.409.838,28 zł**, z tego:

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 5.142.169,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, z tego:

a) dotacje podmiotowe w kwocie 4.488.066,78 zł,

b) dotacje celowe w kwocie 654.102,22 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 13.267.669,28 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, z tego:

a) dotacje podmiotowe w kwocie 8.766.363,94 zł,

b) dotacje celowe w kwocie 4.501.305,34 zł";

7) w § 9

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie **15.066.511,42 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 1.348.198,20 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 **15.066.511,42 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 1.348.198,20 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."

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **553 311,67 zł** w rozdziałach: 75011, 75814, 80153 i 85502 w § 2100 oraz wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **553.318,22 zł** w rozdziałach: 75011, 80101, 80103, 80104, 80113, 80153 i 85502 w § 3290, 4350, 4370, 4740, 4750, 4850 i 4860."

§ 2. Planowane po zmianach:

1) Dochody stanowią kwotę **142.733.259,18 zł**:

a) Dochody bieżące stanowią kwotę 123.627.951,34 zł,

b) Dochody majątkowe stanowią kwotę 19.105.307,84 zł;

2) Wydatki stanowią kwotę **148.232.477,49 zł**:

a) Wydatki bieżące stanowią kwotę 121.759.401,64 zł,

b) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 26.473.075,85 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 XXII/ /2025 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.11.2025

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 993,19	0,00	541 993,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 993,19	0,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 373 023,08	28 139,26	4 401 162,34
	80101		Szkoły podstawowe	2 592 784,00	28 139,26	2 620 923,26
		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	37 192,00	23 000,00	60 192,00
		0830	Wpływy z usług	32 560,00	5 139,26	37 699,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 300,00	-496 000,00	549 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	916 500,00	-496 000,00	420 500,00
		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	896 000,00	-496 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 940 961,79	-474 417,19	3 466 544,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 083 622,80	10 023,60	2 093 646,40
		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	67 571,80	10 023,60	77 595,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 852 538,99	-484 440,79	1 368 098,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 832 638,99	-484 440,79	1 348 198,20
Razem:				143 675 537,11	-942 277,93	142 733 259,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/ /2025 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.11.2025

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 314 259,93	-173 111,41	14 141 148,52
	60016		Drogi publiczne gminne	6 132 053,65	-197 311,41	5 934 742,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 494 744,37	-7 003,00	1 487 741,37
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	-1 751,77	55 248,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 712,26	-188 556,64	899 155,62
	60095		Pozostała działalność	5 454 007,19	24 200,00	5 478 207,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 007,19	24 200,00	978 207,19
630			Turystyka	21 724,71	500,00	22 224,71
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 724,71	500,00	22 224,71
		4300	Zakup usług pozostałych	19 724,71	500,00	20 224,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 570 743,64	314 791,12	3 885 534,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 382,96	269 356,93	1 942 739,89
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	-20 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 451,72	83 430,00	249 881,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 181,72	4 065,81	168 247,53
		4430	Różne opłaty i składki	79 443,00	1 361,12	80 804,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 450,00	200 500,00	1 223 950,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 854 564,68	45 434,19	1 899 998,87
		4260	Zakup energii	16 533,00	15 000,00	31 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 832,00	-10 665,81	91 166,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 359 547,68	41 100,00	1 400 647,68
710			Działalność usługowa	354 347,75	-84 000,00	270 347,75
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 000,00	-84 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-84 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 424 905,73	142 978,30	15 567 884,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 854 561,26	-567,70	12 853 993,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 271,24	8 808,88	320 080,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 633,58	-9 376,58	1 415 257,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	445 450,00	143 546,00	588 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 834,00	115 479,00	427 313,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	24 807,00	74 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 866,00	3 260,00	10 126,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 962 922,19	-36 800,53	2 926 121,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 169 880,19	-36 800,53	2 133 079,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-11 900,00	28 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 100,00	-24 900,53	1 639 199,47
801			Oświata i wychowanie	62 714 824,30	199 139,26	62 913 963,56
	80101		Szkoły podstawowe	34 709 452,23	199 139,26	34 908 591,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 307,33	13 000,00	532 307,33
		4270	Zakup usług remontowych	207 248,35	5 139,26	212 387,61
		4300	Zakup usług pozostałych	414 425,98	10 000,00	424 425,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 731 329,58	150 000,00	16 881 329,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 660,90	21 000,00	963 660,90
852			Pomoc społeczna	8 773 201,37	-365 600,00	8 407 601,37
	85202		Domy pomocy społecznej	726 000,00	-120 000,00	606 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	726 000,00	-120 000,00	606 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 400,00	-200 000,00	295 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	495 400,00	-200 000,00	295 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00	-20 000,00	76 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	-20 000,00	76 000,00
	85295		Pozostała działalność	869 897,75	-25 600,00	844 297,75
		3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	-20 000,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-5 600,00	5 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 101,64	-12 900,00	91 201,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 781,64	-12 900,00	69 881,64
		3240	Stypendia dla uczniów	56 196,64	-12 000,00	44 196,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 585,00	-900,00	25 685,00
855			Rodzina	18 517 924,00	-20 678,52	18 497 245,48
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 090 087,60	-20 678,52	1 069 409,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-20 678,52	274 321,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 207 796,76	-483 467,01	4 724 329,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 423 103,97	5 932,99	1 429 036,96
		4300	Zakup usług pozostałych	765 963,27	6 539,19	772 502,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-606,20	393,80

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	934 500,00	-496 000,00	438 500,00
		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	-496 000,00	420 000,00
	90095		Pozostała działalność	303 420,60	6 600,00	310 020,60
		4300	Zakup usług pozostałych	260 670,60	6 600,00	267 270,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 595 028,95	-411 360,54	10 183 668,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 124,77	39 769,20	389 893,97
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 867,86	30 873,36	115 741,22
		4300	Zakup usług pozostałych	83 756,91	10 395,84	94 152,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 721 491,73	50 461,05	5 771 952,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 271,60	2 796,20	169 067,80
		4260	Zakup energii	100 815,45	300,00	101 115,45
		4270	Zakup usług remontowych	95 917,43	2 028,33	97 945,76
		4300	Zakup usług pozostałych	38 017,36	336,52	38 353,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 229,33	45 000,00	539 229,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 479 262,45	-484 440,79	1 994 821,66
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 871 867,45	-484 440,79	1 387 426,66
	92195		Pozostała działalność	72 150,00	-17 150,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 034,13	-17 150,00	1 884,13
926			Kultura fizyczna	552 393,00	-12 671,60	539 721,40
	92601		Obiekty sportowe	104 795,00	-2 671,60	102 123,40
		4260	Zakup energii	11 000,00	-700,00	10 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	-101,60	358,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 435,00	-1 870,00	80 565,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 598,00	-10 000,00	437 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-4 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
Razem:				149 175 658,42	-943 180,93	148 232 477,49

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/113 /2025

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 28.11.2025

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2025 ROK

Przychody	5 499 218,41
§ 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	5 078 891,91
Dochody	142 733 259,18
bieżące	123 627 951,34
majątkowe	19 105 307,84
Przychody + Dochody	148 232 477,59
Wydatki	148 232 477,49
bieżące	121 759 401,64
majątkowe	26 473 075,85
Wydatki	148 232 477,49

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2025 rok**

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	8 713 563,94
	80104		Przedszkola	7 734 531,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 734 531,01
	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	979 032,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	979 032,93
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				8 766 363,94

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	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		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	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 100,00
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	309 440,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00

		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	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	85195		Pozostała działalność	99 440,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 440,00
852			Pomoc społeczna	1 085 038,68
	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	600 000,00
		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	600 000,00
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	479 000,00
	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	420 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00
	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	1 802 726,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 767 726,66
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	380 300,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 387 426,66
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				4 501 305,34

UZASADNIENIE
do Projektu Uchwały Nr XXII/ /2025 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 listopada 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, 2 i 3 do Uchwały:

**1. Dochody ogółem - Załącznik Nr 1 zmniejsza się
o kwotę 942 277,93**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 38 162,86

a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 0750 zwiększa się wpływy z wynajmu pomieszczeń w
szkole o kwotę 23 000,00

b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 0830 zwiększa się wpływy z opłat za media
o kwotę 5 139,26

c) w rozdziale: 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 0750 zwiększa się dochody z wynajmu sal wiejskich w:
Dębowej Łęce, Konradowie, Kandlewie, Lginiu, Nowej Wsi,
Olbrachcicach, Osowej Sieni, Przyczynie Górnej, Przyczynie
Dolnej, Siedlnicy o łączną kwotę 10 023,60.

1.2. Dochody zmniejsza się o kwotę 980 440,79

a) w rozdziale: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w § 6280 zmniejsza się planowaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „ Ciepłe mieszkanie” kwotę 496 000,00

b) w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w § 6090 zmniejsza się planowane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

- na dofinansowanie remontu i konserwacji wieży i
piaskowcowych elementów dekoracyjnych kościoła pw. Św.
Bartłomieja Apostoła w Lginiu o kwotę 244 490,79

- na dofinansowanie renowacji oraz termomodernizacji okien w
kościółce Św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie
o kwotę 239 950,00

Środki zostaną przesunięte na 2026 rok.

- 1.3. W dochodach dokonuje się następującej zmiany w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w § 2460 w ramach planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadaniu: Modernizacja energetyczna budynku OSP w Osowej Sieni zmniejsza się dofinansowanie o kwotę 13 351,93 do kwoty 245 898,07 na zadaniu: Modernizacja energetyczna budynku OSP w Konradowie zwiększa się dofinansowanie o kwotę 13 351,93 do kwoty 254 101,93

2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zmniejsza się o kwotę 943 180,93

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 756 946,35

- a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie w rozdziale: 80101 - Szkoły podstawowe w § 4210 i 4300 i 4790 zwiększa się wydatki o kwotę 173 000,00
- b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni w § 4270 zwiększa się wydatki na remont podłóg w salach lekcyjnych o kwotę 5 139,26
- c) na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty we Wschowie w rozdziale: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w § 4010, 4110 i 4120 zwiększa się wydatki na funkcjonowanie jednostki o kwotę 143 546,00
- d) 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 200 500,00
- b) na wniosek Dyrektora Biura Infrastruktury Komunalnej i Mieszkaniowej w rozdziałach: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami i 70007 – Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w § 4300, 4260 i 4400 zwiększa się wydatki o kwotę 53 430,00
- c) na wnioski Zastępcy Dyrektora Biura Spraw Społecznych w rozdziałach: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92109 – Domy i

ośrodki kultury, świetlice i kluby
zwiększa się wydatki bieżące sołectw: Dębowa Łęka, Kandlewo,
Konradowo, Lgiń, Nowa Wieś, Olbrachcice, Osowa Sień,
Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna i Siedlnica
o łączną kwotę 10 023,60

- d) na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji
- w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne
w § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 3 619,82
 - w rozdziale: 60095 – Pozostała działalność
w § 6050 planuje się wydatki na zadanie: Budowa ścieżki
rowerowej Wschowa – Osowa Sień – granica województwa -
zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 24 200,00
 - w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu: Modernizacja
energetyczna budynku OSP w Konradowie o kwotę 1 281,40
do kwoty 287 031,40
 - w tym: dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
wynosi 254 101,93
 - w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu: Termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej
Sieni – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 21 000,00
do kwoty 663 660,90
 - Wartość zadania po zmianach w § 6050 i 6370 wynosi
3 085 925,45
 - w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu: Budowa budynku sali
wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturą towarzyszącą wraz z
wewnętrznymi instalacjami – zadanie realizowane w ramach WPF
o kwotę 115 000,00
do kwoty 539 229,33
 - Wartość zadania po zmianie w § 6050 i 6370 wynosić będzie
2 539 229,33.

- e) na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego
- w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin (...)
 - w § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 6 206,27

2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 1 700 127,28

- a) na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we
Wschowie:
- w rozdziale: 85202 – Domy pomocy społecznej
w § 4330 zmniejsza wydatki o kwotę 120 000,00
 - w rozdziale: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w

naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w § 3110 zmniejsza się wydatki o kwotę 200 000,00
- w rozdziale: 85215 – Dodatki mieszkaniowe
w § 3110 zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00
- w rozdziale: 85295 – Pozostała działalność
w § 3110 i 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 25 600,00
- w rozdziale: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym
w § 3240 i 3260 zmniejsza się wydatki o kwotę 12 900,00

b) na wnioski Dyrektora Biura Infrastruktury Komunalnej i Mieszkaniowej:

- w rozdziale: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

w § 6230 zmniejsza się planowaną dotację z budżetu gminy na realizację przedsięwzięcia „Ciepłe mieszkanie”

o kwotę 496 000,00

- w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

w § 6570 zmniejsza się dotację celową z budżetu dla Parafii:

- pw. Św. Bartłomieja w Lginiu na remont i konserwację wieży oraz piaskowcowych elementów dekoracyjnych kościoła

o kwotę 244 490,79

- pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie na renowację oraz termomodernizację okien w kościele

o kwotę 239 950,00

Realizację zadań przesuwają się na 2026 rok,

c) na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji:

- w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne

w § 4270 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Remont drogi gminnej nr 006816F w miejscowości Konradowo - zadanie realizowane w ramach WPF

o kwotę 4 522,82

do kwoty 781 158,82

- w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne

w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF

o kwotę 188 556,64

do kwoty 393 721,36

Wartość zadania po zmianach w § 6050 i 6370 wynosi 3 453 721,36.

- w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 4270 zdejmuję się zadanie: Remont wybranych kamienic we Wschowie

w kwocie 20 000,00

- w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin (...)

w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Prace budowlane

w budynku Ratusza we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 9 376,58
do kwoty 21 971,00

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne
w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Modernizacja energetyczna budynku OSP w Osowej Sieni o kwotę 26 181,93
do kwoty 278 068,07

w tym: dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wynosi 245 898,07

- w rozdziale: 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3
w § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 20 678,52
do kwoty 274 321,48

Wartość zadania po zmianach w § 6050 i 6057 wynosi 644 699,08

- w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 6050 zdejmuje się zadanie: Budowa sali wiejskiej w Dębowej Łęce w kwocie 70 000,00

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Przebudowa pełnowymiarowego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Wschowie o kwotę 1 870,00
do kwoty 38 130,00

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

- a) zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze na wnioski Dyrektora Biura Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, Dyrektora Biura Infrastruktury Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Kierownika Referatu Ochrony Środowiska wydatki w kwocie 84 000,00 przesuwa się z rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii do rozdziałów:
 - 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwotę 80 000,00,
 - 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę 4 000,00,
- b) na wnioski Zastępcy Dyrektora Biura Spraw Społecznych
 - pomiędzy rozdziałami: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, 75412 – Ochotnicze straże pożarne, 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92195 – Pozostała działalność, 92601 – Obiekty sportowe i 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i paragrafami przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 41 250,00 - na zakup materiałów i usługi,

- pomiędzy rozdziałami: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 92109 – Domy i ośrodki, świetlice i kluby i paragrafami w wydatkach sołectw: Wygnańczyce, Osowa Sień i Olbrachcice przesuwa się wydatki w kwocie 827,88,

- w wydatkach sołectw Osowa Sień i Łysiny realizowanych w ramach ustawowego funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich dokonuje się następujących zmian:

w sołectwie Osowa Sień

na przedsięwzięciu: Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Osowej Sieni (rozdział 92109 § 4210) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 026,71 do kwoty 8 782,89

na przedsięwzięciu: Remont sali wiejskiej w Osowej Sieni (rozdział 92109 § 4270) zwiększa się wydatki o kwotę 2 026,71 do kwoty 17 026,71.

w sołectwie Łysiny

na przedsięwzięciu: Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Łysinach (rozdział 90004 § 4300 i 4210) zwiększa się wydatki o kwotę 1 517,00 do kwoty 11 017,00,

na przedsięwzięciu: Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Łysinach (rozdział 92109 § 4210) zmniejsza się wydatki o kwotę 417,00 do kwoty 8 385,71,

na przedsięwzięciu: Remont sali wiejskiej w Łysinach (rozdział 92109 § 4270) zmniejsza się wydatki w kwocie 1 100,00 do kwoty 5 500,00,

c) na wnioski Dyrektora Biura Infrastruktury Komunalnej i Mieszkaniowej

pomiędzy rozdziałami: 60016 – Drogi publiczne gminne, 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 70007 – Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i 90095 – Pozostała działalność pomiędzy paragrafami przesuwa się wydatki w kwocie 16 765,81 – na utrzymanie targowiska i wynagrodzenie zarządcy administrującego wspólnotami mieszkaniowymi.

d) na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego

pomiędzy rozdziałami: 60016 – Drogi publiczne gminne, 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92601 – Obiekty sportowe i paragrafami przesuwa się wydatki w kwocie 3 963,73 – na opłaty za ubezpieczenie i zakup materiałów.

3. Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok

w § 9500 – Wolne środki, o których umowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o kwotę 903,00 do kwoty 5 078 891,81.

O kwotę 903,00 zmniejsza się przychody na dofinansowanie od

Wojewody Lubuskiego zadania: Remont drogi gminnej nr 006816F w miejscowości Konradowo - zadanie realizowane w ramach WPF – w związku z rozliczeniem zadania.

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 21 listopada 2025 roku