

Projekt

z dnia 4 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXII/ /2026
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 7 sierpnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Wschowa na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 212, art. 214-215, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXV/228/2025 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2026 rok " dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2026 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 5 "Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2026 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 6 "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2026 rok,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 1-2 uchwały otrzymują brzmienie: "**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **146.671.913,31 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 128.739.049,66 zł, w tym: dotacje na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.366.908,39 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.932.863,65 zł w tym: dotacje na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4.838.474,22 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **170.044.759,38 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 122.429.970,65 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 87.042.945,31 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 57.542.936,51 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 29.500.008,80 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 18.117.019,88 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 13.952.425,64 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 1.473.882,37 zł;
- 5) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 1.843.197,45 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 47.614.788,73 zł, z tego:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 47.242.788,73, w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.653.520,71 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 372.000,00 zł".
- 6) w § 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 **16.277.017,38 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do uchwały."

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) w rozdziale 60019 - Płatne parkowanie - na zarządzanie poborem opłat za parkowanie samochodami w kwocie **68.297,35 zł**;
- 2) w rozdziale: 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - na dofinansowanie wydatków na organizację XXVII Lubuskiego Święta Plonów we Wschowie w kwocie **30 000,00 zł**;
- 3) w rozdziale 92116 - Biblioteki - na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej w kwocie **65.000,00 zł**.
- 7) § 6 otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu obejmują dotacje udzielane z budżetu w łącznej kwocie **20.620.743,59 zł**, z tego:
 - 1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 5.651.121,40 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, z tego:

- a) dotacje podmiotowe w kwocie 4.671.590,00 zł,
 - b) dotacje celowe w kwocie 979.531,40 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 14.969.622,19 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, z tego:
- a) dotacje podmiotowe w kwocie 9.023.023,88 zł,
 - b) dotacje celowe w kwocie 5.946.598,31 zł.";
- 8) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się wydatki zwiększające środki funduszu sołectkiego przypadające na poszczególne sołectwa w 2026 roku w kwocie **193.894,18 zł**".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie**

Hanna Knaflowska - Walkowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ /2026 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 07.08.2026

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 710 400,00	10 000,00	4 720 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 034 500,00	10 000,00	2 044 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	12 009 902,67	-20 992,21	11 988 910,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	496 751,67	-20 992,21	475 759,46
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	282 881,41	-20 992,21	261 889,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 096,99	-104 379,50	1 824 717,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 000,00	-104 379,50	29 620,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00	-104 379,50	29 620,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 849,29	21 229,24	2 586 078,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 610,00	10 000,00	112 610,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 040,22	11 229,24	1 060 269,46
		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	48 407,56	11 229,24	59 636,80
Razem:				146 766 055,78	-94 142,47	146 671 913,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/ /2026 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 07.08.2026

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 793 791,36	-140 000,00	20 653 791,36
	60016		Drogi publiczne gminne	5 757 754,18	-140 000,00	5 617 754,18
		4300	Zakup usług pozostałych	452 395,00	-10 000,00	442 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 766,52	-130 000,00	1 722 766,52
750			Administracja publiczna	16 969 892,55	35 500,00	17 005 392,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 021 696,50	1 628,60	13 023 325,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 094,34	23 000,00	201 094,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 580,00	-3 300,00	319 280,00
		4260	Zakup energii	303 000,00	-21 371,40	281 628,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	3 300,00	41 300,00
	75095		Pozostała działalność	540 819,36	33 871,40	574 690,76
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	33 871,40	39 871,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 222 803,00	-85 892,50	2 136 910,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	-15 892,50	74 107,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	-15 892,50	74 107,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 281 353,00	-70 000,00	1 211 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 860,00	-70 000,00	627 860,00
801			Oświata i wychowanie	60 297 213,64	88 949,53	60 386 163,17
	80101		Szkoły podstawowe	30 551 782,24	89 007,79	30 640 790,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504 482,70	-26,33	3 504 456,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 885,00	10 000,00	490 885,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 339,00	642,43	17 981,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 322 623,37	-642,43	14 321 980,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 566,00	26,33	3 592,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 127,71	79 007,79	1 425 135,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	16 047 390,40	-130 487,85	15 916 902,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 494 570,40	-130 487,85	7 364 082,55
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 444 724,48	130 429,59	2 575 154,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 435 453,48	130 429,59	1 565 883,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 028 434,64	0,00	3 028 434,64
	85395		Pozostała działalność	3 008 434,64	0,00	3 008 434,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	458 086,24	-91 259,40	366 826,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 140,35	-10 740,60	34 399,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 400,00	130 000,00	1 217 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 500,98	91 259,40	723 760,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 999,02	10 740,60	65 739,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 303,62	58,26	69 361,88
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 000,00	58,26	8 058,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	58,26	8 058,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 173 069,21	-115 592,68	21 057 476,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 367 497,22	-21 213,18	17 346 284,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 172,51	1 811,82	84 984,33
		4270	Zakup usług remontowych	11 845,88	419,09	12 264,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 818,64	-444,09	1 060 374,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 553,33	-23 000,00	956 553,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 023 967,75	10 000,00	2 033 967,75
		4270	Zakup usług remontowych	500 413,75	10 000,00	510 413,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	242 600,00	-104 379,50	138 220,50
		4300	Zakup usług pozostałych	242 450,00	-104 379,50	138 070,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 248 962,66	127 834,92	10 376 797,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	612 820,75	22 248,93	635 069,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 918,72	-6 643,57	96 275,15
		4300	Zakup usług pozostałych	345 552,03	28 892,50	374 444,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 470 096,84	3 085,99	4 473 182,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	-2 050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 952,95	1 841,68	109 794,63
		4260	Zakup energii	116 568,26	3 000,00	119 568,26
		4300	Zakup usług pozostałych	64 811,44	294,31	65 105,75
		4430	Różne opłaty i składki	8 265,08	400,00	8 665,08
	92116		Biblioteki	1 209 000,00	2 500,00	1 211 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	2 500,00	87 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 939 645,07	100 000,00	3 039 645,07
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	100 000,00	175 000,00
926			Kultura fizyczna	650 823,05	-5 000,00	645 823,05
	92601		Obiekty sportowe	196 623,05	-5 000,00	191 623,05
		4260	Zakup energii	30 185,96	-5 000,00	25 185,96
Razem:				170 138 901,85	-94 142,47	170 044 759,38

**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na 2026 rok**

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 671 590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 567 590,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 567 590,00
	92116		Biblioteki	1 124 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 124 000,00
	92118		Muzea	980 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
Razem				4 671 590,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	643 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	643 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	643 000,00
750			Adminstracja publiczna	39 871,40
	75095		Pozostała działalność	39 871,40

		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 871,40
852			Pomoc społeczna	26 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	26 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 260,00
		2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 560,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700,00
	92116		Biblioteka	87 500,00
		2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 500,00
	92118		Muzea	4 400,00
		2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400,00
Razem				979 031,40

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na
2026 rok**

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	8 929 965,62
	80104		Przedszkola	7 364 082,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 364 082,55
	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	1 565 883,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 883,07
851			Ochrona zdrowia	85 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 058,26
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 058,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 058,26
Ogółem				9 023 023,88

DOTACJE CELOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
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	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		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	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	512 870,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00

		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	187 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	275 870,00
		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	100 000,00
		2367	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	155 870,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 225 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 000,00
		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	520 000,00
	85295		Pozostała działalność	705 000,00

		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	705 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 400,00
	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
	85395		Pozostała działalność	184 400,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 644,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 756,00
855			Rodzina	420 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 683,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 683,24
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 683,24
	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	2 923 645,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
		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	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 853 645,07
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 505 446,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabykowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 348 199,07
926			Kultura fizyczna	390 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00
		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	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
Ogółem				5 946 598,31

UZASADNIENIE

do Projektu uchwały Nr XXXII/ /2026 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 7 sierpnia 2026 roku
zmieniającej uchwałę budżetową Miasta i Gminy Wschowa na 2026 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 zmniejsza się o kwotę 94 142,47

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 31 229,24

- a) w rozdziale: 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
w § 0640 planuje się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
w kwocie 10 000,00
- b) w rozdziale: 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury
w § 0960 planuje się darowiznę od osoby prawnej na pokrycie kosztów organizacji XXVII Święta Plonów w kwocie 10 000,00
- c) w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 0750 zwiększa się wpływy z wynajmu sal wiejskich w Dębowej Łęce, Hetmanicach, Kandlewie, Konradowie, Lginiu, Łysinach, Osowej Sieni, Olbrachcicach, Przyczynie Górnej, Przyczynie Dolnej i Siedlnicy
o łączną kwotę 11 229,24

1.2. Dochody zmniejsza się o kwotę 125 371,71

- a) w rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe
w § 6680 zmniejsza się planowaną wpłatę środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 do budżetu 2026 roku
o kwotę 20 992,21
- b) w rozdziale: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
w § 2460 w ramach planowanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - zdejmuje się planowane dofinansowanie na usuwanie folii rolniczej na terenie Miasta i Gminy Wschowa w kwocie 50 000,00 z uwagi na fakt, że Fundusz nie ogłosił w 2026 roku naboru wniosków do uzyskania dofinansowania w programie usunięcia folii rolniczej,
 - zmniejsza się planowane dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Wschowa

o kwotę 54 379,50
do kwoty 29 620,50

2. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 94 142,47

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 231 229,24

- a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej N 2 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00
na zakup materiałów i wyposażenia.
- b) na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji:
- w rozdziale: 80101 - Szkoły podstawowe
w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu: Przebudowa toalety
damskiej i męskiej na parterze i piętrze Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Staszica w Osowej Sieni o kwotę 100 000,00
do kwoty 558 900,00
- w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w § 4300 zwiększa się wydatki na zadaniu: Zagospodarowanie
terenu wokół budynku handlowo – usługowego przy ul. Głogowskiej
3 we Wschowie o kwotę 100 000,00
do kwoty 170 000,00
- c) wnioski Zastępcy Dyrektora Biura Spraw Społecznych:
- w rozdziale: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
w § 4300 zwiększa się wydatki na organizację XXVII Lubuskiego
Święta Plonów we Wschowie o kwotę 10 000,00
- w rozdziałach: 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92109 – Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby
w § 4210, 4260, 4270, 4300 i 4430 zwiększa się wydatki bieżące
sołectw: Dębowa Łęka, Hetmanice, Kandlewo, Konradowo, Lgiń,
Łysiny, Osowa Sień, Olbrachcice, Przyczyna Górna, Przyczyna Dolna i
Siedlnica o łączną kwotę 11 229,24

2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 325 371,71

- a) na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji:
- w rozdziale: 60016 - Drogi publiczne gminne w § 6050:
zdejmuje się wydatki na zadaniu: Budowa chodnika przy ul.
Ogrodowej we Wschowie w kwocie 80 000,00
Realizację zadania planuje się w 2027 roku.
zmniejsza się wydatki na zadaniu: Budowa parkingu przy ul.
Garbarskiej we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF

o kwotę 50 000,00
do kwoty 50 000,00

- w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Budowa remizy OSP
Wschowa – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 70 000,00
do kwoty 50 000,00

- w rozdziale: 80101- Szkoły podstawowe
w § 6050 zmniejsza się wydatki na realizację zadania:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Staszica w Osowej Sieni – zadanie realizowane w ramach WPF
o kwotę 20 992,21
do kwoty 137 735,50

Wartość zadania w § 6050 i 6370 wynosić będzie 2 560 000,10.

- b) na wniosek p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska
w rozdziale: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami
w § 4300 zmniejsza się wydatki:
- na usuwanie folii rolniczej na terenie Miasta i Gminy Wschowa
o kwotę 60 000,00
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i
Gminy Wschowa o kwotę 44 379,50

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

- a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
pomiędzy paragrafami przesuwa się wydatki w kwocie 668,76 na
wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w związku z
realizacją zadań oświatowych związanych z edukacją uczniów z
Ukrainy,
- b) na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych:
- w rozdziale: 85395 – Pozostała działalność
w ramach wydatków na realizację Projektu: Centrum Usług
Społecznych - lokalne wsparcie na miarę potrzeb
wydatki w kwocie 102 000,00 przeklasyfikowuje się z § 4217 i
4219 do § 6057 i 6059 jako zakup pierwszego wyposażenia nowej
siedziby Centrum Usług Społecznych przy ul. Niepodległości 1 we
Wschowie.
Ponadto z § 6060 do § 6050 przeklasyfikowuje się wydatki w
kwocie 130 000,00 na zakup sprzętu komputerowego jako
elementu pierwszego wyposażenia nowej siedziby Centrum Usług
Społecznych we Wschowie.

- c) na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty we Wschowie
z rozdziału: 80104 – Przedszkola z § 2540
w ramach planowanych dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty łączną kwotę 130 487,85
przesuwa się do rozdziałów: 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego i 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
- d) na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji
w ramach wydatków na realizację zadania: Rewitalizacja terenów zieleni publicznej Miasta Wschowa - przebudowa Parku nad Stawami – zadanie realizowane w ramach WPF
kwotę 23 000,00 przeklasyfikowuje się z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z § 6050 do rozdziału 75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu do § 4170 jako planowane wydatki na umowę zlecenia z osobą fizyczną na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej.
- e) na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego:
- w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
w § 4260 zmniejsza się wydatki o kwotę 21 371,40
- w rozdziale: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
w § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 12 500,00
- w rozdziale: 75095 – Pozostała działalność
w § 2319 zwiększa się planowaną dotację dla Gminy Koźuchów na realizację Projektu: Zarządzanie Partnerstwem. Wzmocnienie mechanizmów Partnerstwa Gmin Lubuska 9 o kwotę 33 871,40
do kwoty 39 871,40
- f) na wnioski Zastępcy Dyrektora Biura Spraw Społecznych:
- w rozdziale: 75405 – Komendy powiatowe policji
w § 6170 zmniejsza się niewykorzystaną wpłatę na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji we Wschowie o kwotę 15 892,50
- w rozdziale: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
w § 4210 i 4300 zwiększa się planowane wydatki na dożynki gminne o kwotę 20 892,50
- w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 4110, 4120, 4170 i 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 2 500,00

- w rozdziale: 92116 – Biblioteki
w § 2800 planuje się dotację celową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa na zakup kasy fiskalnej i terminala płatniczego
w kwocie 2 500,00
- w rozdziale: 92601 – Obiekty sportowe
w § 4260 zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00
- w rozdziałach: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w ramach wydatków bieżących sołectw Łysiny i Nowa Wieś pomiędzy paragrafami przesuwają się wydatki w łącznej kwocie 444,09 – na usługi remontowe i zakup materiałów.

- g) na wniosek Dyrektora Biura Infrastruktury Komunalnej i Mieszkaniowej
- w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne
w § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00
 - w rozdziale: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
w § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00
na konserwację oświetlenia ulicznego.

- h) na wniosek Kierownika Referatu Informatycznego
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
pomiędzy paragrafami przesunięto wydatki w kwocie 3 300,00 – na usługi telekomunikacyjne.

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 4 sierpnia 2026 roku.