

**Projekt**

z dnia 12 kwietnia 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXIV/     /2024  
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na  
2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1 270 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LX/543/2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 " Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. W załączniku Nr 4 „ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem 3 do niniejszej Uchwały.

4. W załączniku Nr 5 " Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie **16.145.109,01 zł.** - zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do Uchwały"

6. " 4. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **164 438,17 zł.** w rozdziałach: 75011, 75814, 85395, 85502 w § 2100 oraz wydatki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim w kwocie **164.438,98 zł.** w rozdziałach: 75011, 80101, 80104, 80113, 85395, 85502 w § 3280, 3290, 4350, 4370, 4740, 4750, 4850. "

**§ 2.** Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **119.979.595,96 zł.**

1) Dochody bieżące stanowią kwotę 104.278.694,17 zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 15.700.901,79 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **123.256.862,79 zł.**

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 103.843.567,19 zł.

2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 19.413.295,60 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 LXIV/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23.04.2024**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 557 846,02</b>	<b>3 800,00</b>	<b>8 561 646,02</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 800,00	3 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 800,00	3 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 482 680,57</b>	<b>3 437,62</b>	<b>2 486 118,19</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 230,57	3 437,62	1 011 668,19
		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	8 230,57	3 437,62	11 668,19
<b>Razem:</b>				119 972 358,34	7 237,62	119 979 595,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23.04.2024

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 613 421,63</b>	<b>3 800,00</b>	<b>12 617 221,63</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 425 971,16</b>	<b>-500,00</b>	<b>10 425 471,16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 907 554,16	-500,00	8 907 054,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 825,37	-500,00	979 325,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 414 272,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7 414 272,15</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	912 147,96	0,00	912 147,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	-1 000,00	534 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 197 230,14</b>	<b>-2 740,00</b>	<b>4 194 490,14</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 034 230,14	-2 740,00	1 031 490,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 663,36	-1 957,00	50 706,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-783,00	49 217,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 491 796,61</b>	<b>6 677,62</b>	<b>7 498 474,23</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 813,40	424,00	211 237,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 983,40	424,00	55 407,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 599 351,84	6 253,62	3 605 605,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 832,00	773,17	97 605,17
		4260	Zakup energii	51 961,20	2 520,45	54 481,65
		4270	Zakup usług remontowych	107 980,43	2 740,00	110 720,43
		4430	Różne opłaty i składki	19 550,00	220,00	19 770,00
<b>Razem:</b>				<b>123 249 625,17</b>	<b>7 237,62</b>	<b>123 256 862,79</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/ /2024 Uchwały Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23.04.2024**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 800,00	3 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 800,00	3 800,00
<b>Razem:</b>				16 141 309,01	3 800,00	16 145 109,01

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23.04.2024**

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500 142,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 142,15</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	880 243,96	0,00	880 243,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	-1 000,00	534 000,00
<b>Razem:</b>				16 141 309,01	3 800,00	16 145 109,01

## UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr LXIV/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie  
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

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

**1. Dochody ogółem - Załącznik Nr 1 zwiększa się o kwotę 7 237,62**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 7 237,62

a) W rozdziale: 60004- Lokalny transport zbiorowy w § 2010 planuje się dotację z budżetu państwa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w kwocie 3 800,00

b) W rozdziale: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 0750 zwiększa się wpływy z wynajmu sal wiejskich w Dębowej Łęce, Konradowie, Łysinach, Olbrachcicach, Osowej Sieni, Przyczynie Dolnej, Tylewicach o łączną kwotę 3 437,62

**2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zwiększa się o kwotę 7 237,62**

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 7 237,62

a) Na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych:  
- w rozdziale: 60004 – Lokalny transport zbiorowy w § 4300 planuje się wydatki na zorganizowanie bezpłatnych przewozów wyborców do i z lokali wyborczych w kwocie 3 800,00  
- w rozdziałach: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 4210, 4260, 4430 zwiększa się wydatki sołectw: Dębowa Łęka, Konradowo, Łysiny, Olbrachcice, Osowa Sień, Przyczyna Dolna, Tylewice o łączną kwotę 3 437,62  
(z wynajmu sal wiejskich).

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 ramach wydatków bieżących sołectwa Dębowa Łęka z rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 500,00 przesunięto do rozdziału: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby.
- b) Zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Hetmanicach na przedsięwzięciach:
- Doposażenie placu zabaw w Hetmanicach (rozdział 90004 § 4210) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 957,00 do kwoty 5 556,36
  - Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania zieleni w Hetmanicach (rozdział 90004 § 6060) zmniejsza się wydatki o kwotę 783,00 do kwoty 14 217,00
  - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie: Naprawa klimatyzatorów w sali wiejskiej w Hetmanicach (rozdział 92109 § 4270) w kwocie 2 740,00
- c) Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Siednicy w rozdziale: 85203 – Ośrodki wsparcia pomiędzy paragrafami przesunięto kwotę 1 000,00.

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa  
Wschowa, dnia 8 kwietnia 2024 roku