

**Projekt**

z dnia 20 listopada 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 listopada 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę budżetową 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku Nr 5 " Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 7 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 **20.441.342,06 zł.** - zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do Uchwały.";
- 7) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu obejmują dotacje udzielane z budżetu w łącznej kwocie **15.935.651,97 zł.**, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 4.633.404,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 4.519.000,00 zł.
- 2) dotacje celowe w kwocie 114.404,00 zł.

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 11.302.247,97 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 7.433.053,00 zł.
- 2) dotacje celowe w kwocie 3.869.194,97 zł.";

8) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Ustala się dochody w kwocie **574.879,56 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w dziale 756, w rozdziale 75618 § 0480 oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa w kwocie **773.582,96 zł.**, w tym: w dziale 851, w rozdziałach: 85153 – 7.000,00 zł., 85154 - 766 582,96 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie w **190.000,00 zł.** z tytułu wpływów z opłaty, o której mowa w art 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 756, w rozdziale 75618 w § 0270 oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **380.756,96 zł.** - w dziale 852, w rozdziale 85203 § 2310 - 14.404,00 zł., w dziale 851, w rozdziale 85195 § 2820, 4190, 4210, 4300, 4410, 4700 i 6060 - 366.352,96 zł." ;

9) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **476.277,04 zł.** w rozdziałach: 75011, 75814, 85395, 85502 w § 2100 oraz wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **476.279,53 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 **120.139.305,12 zł:**

- a) Dochody bieżące stanowią kwotę 112.410.328,18 zł,
- b) Dochody majątkowe stanowią kwotę 7.728.976,94 zł;

2) Wydatki stanowią kwotę **123.070.092,53 zł:**

- a) Wydatki bieżące stanowią kwotę 112.612.265,69 zł,

b) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.457.826,84 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 VIII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.11.2024**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 921 339,30</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>3 871 339,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 921 339,30	-50 000,00	3 871 339,30
		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	1 915 000,00	-50 000,00	1 865 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>610 595,67</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>572 595,67</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 431,80	-38 000,00	238 431,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 160,00	-31 160,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 840,00	-6 840,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 183,81</b>	<b>768 282,28</b>	<b>799 466,09</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	768 282,28	768 282,28
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	768 282,28	768 282,28
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 800 187,00</b>	<b>-214 283,47</b>	<b>42 585 903,53</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 440 283,00	-269 163,03	10 171 119,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 681 218,00	-369 163,03	9 312 054,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 559,00	100 000,00	255 559,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 188 847,00	54 879,56	1 243 726,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	54 879,56	574 879,56

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 258 535,28</b>	<b>-4 640,00</b>	<b>4 253 895,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	127 701,37	14 400,00	142 101,37
		0830	Wpływy z usług	18 200,00	12 600,00	30 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,01	800,00	1 350,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 127,00	1 000,00	11 127,00
	80104		Przedszkola	2 606 228,82	4 000,00	2 610 228,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 000,00	4 000,00	110 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 148 934,50	-23 040,00	1 125 894,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	615 000,00	10 000,00	625 000,00
		0830	Wpływy z usług	453 400,00	-36 540,00	416 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 620,00	3 500,00	64 120,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 196 294,61</b>	<b>-223 023,96</b>	<b>3 973 270,65</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	994 837,14	-223 023,96	771 813,18
		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	994 837,14	-223 023,96	771 813,18
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 156 127,73</b>	<b>715 563,00</b>	<b>15 871 690,73</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 754 651,53	715 113,00	15 469 764,53
		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	14 609 201,00	715 113,00	15 324 314,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 344,00	450,00	1 794,00
		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	1 344,00	450,00	1 794,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>850 341,09</b>	<b>6 300,00</b>	<b>856 641,09</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	792 819,54	6 300,00	799 119,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00	6 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 535 943,30</b>	<b>10 895,87</b>	<b>1 546 839,17</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 002,90	10 895,87	72 898,77

		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	61 702,90	10 895,87	72 598,77
<b>Razem:</b>				119 168 211,40	971 093,72	120 139 305,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.11.2024

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 832 674,82</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 837 174,82</b>
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	4 500,00	30 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	4 500,00	30 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 741 325,04</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>6 641 325,04</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 053 607,02	-100 000,00	1 953 607,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	-12 000,00	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 088 000,00	-105 000,00	983 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 300,00	2 000,00	260 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 107,02	15 000,00	647 107,02
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 787 687,37</b>	<b>-500,00</b>	<b>2 787 187,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 748 167,37	-500,00	2 747 667,37
		4300	Zakup usług pozostałych	355 930,10	-11 000,00	344 930,10
		4430	Różne opłaty i składki	91 173,00	10 500,00	101 673,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 653 635,22</b>	<b>48 817,00</b>	<b>11 702 452,22</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 924,20	-20 000,00	341 924,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 998 105,70	77 770,00	10 075 875,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 661,03	-3 197,00	182 464,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 428,00	8 000,00	270 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	70 000,00	165 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	872 013,23	20 000,00	892 013,23
		4307	Zakup usług pozostałych	18 860,00	-18 860,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 140,00	-4 140,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	-3 000,00	36 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 700,03	350,00	45 050,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	26 617,00	58 617,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	-12 300,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-2 700,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	446 715,48	-8 953,00	437 762,48
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-953,00	2 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 640,00	-8 000,00	59 640,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 983 685,53</b>	<b>768 282,28</b>	<b>2 751 967,81</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 223 852,15	768 282,28	1 992 134,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 155,36	-655,36	49 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,36	655,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	449 964,64	-449 964,64	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 001,25	835 001,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 245,67	383 245,67
	75495		Pozostała działalność	79 884,90	0,00	79 884,90
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-100,00	31 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	600,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>1 970 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 020 000,00	-50 000,00	1 970 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	-50 000,00	1 950 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 818 417,05</b>	<b>-15 140,00</b>	<b>54 803 277,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 810 145,33	-347 467,00	29 462 678,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 816,00	6 800,00	325 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 489,00	-20 000,00	3 555 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539 413,00	-80 000,00	3 459 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 319,00	-34 000,00	346 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 500,00	-3 376,00	130 124,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 090,00	3 000,00	107 090,00
		4260	Zakup energii	784 376,32	12 600,00	796 976,32
		4270	Zakup usług remontowych	220 676,01	-9 200,00	211 476,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 108,00	-100,00	21 008,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 592,00	-2 500,00	11 092,00
		4430	Różne opłaty i składki	176 390,00	3 300,00	179 690,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 022,00	-2 600,00	28 422,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 229 095,00	-221 291,00	16 007 804,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 115,53	10 300,00	797 415,53



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 767,00	1 300,00	88 067,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 825,00	9 000,00	409 825,00
80104		Przedszkola	14 561 225,83	301 500,00	14 862 725,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 329 200,00	301 500,00	6 630 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 243 429,50	-41 310,00	2 202 119,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 734,00	3 500,00	734 234,00
	4220	Zakup środków żywności	630 570,00	10 000,00	640 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	621 405,00	-54 810,00	566 595,00
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	1 365 781,01	58 000,00	1 423 781,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 353,00	58 000,00	754 353,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 177 514,71	3 837,00	3 181 351,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 346,00	551,00	443 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 605,00	79,00	76 684,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 402 343,00	3 207,00	2 405 550,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 100 056,36</b>	<b>54 879,56</b>	<b>1 154 935,92</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	711 703,40	54 879,56	766 582,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	23 879,56	101 379,56
	4300	Zakup usług pozostałych	254 756,43	29 890,00	284 646,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 110,00	2 610,00
	85195	Pozostała działalność	381 352,96	0,00	381 352,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 560,00	-34 294,86	46 265,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 294,86	34 294,86
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 697 828,61</b>	<b>-223 023,96</b>	<b>8 474 804,65</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 040 185,14	-223 023,96	817 161,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 112,00	-100 000,00	480 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 999,00	-20 000,00	89 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 027,00	-6 500,00	10 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	-28 000,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 719,96	-36 000,00	52 719,96
	4260	Zakup energii	56 070,18	-18 923,96	37 146,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 600,00	900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	82 509,00	-5 000,00	77 509,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 823 834,00	0,00	2 823 834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 600,00	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	1 600,00	12 900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 488 241,73</b>	<b>715 563,00</b>	<b>17 203 804,73</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 754 651,53	715 113,00	15 469 764,53
	3110	Świadczenia społeczne	12 629 755,00	693 555,00	13 323 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 200,00	15 000,00	431 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 380,00	2 583,00	1 638 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 046,00	368,00	9 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	3 607,00	12 757,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 344,00	450,00	1 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,00	377,00	1 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	64,00	258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	9,00	37,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	361 710,00	0,00	361 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 710,00	-94 710,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 710,00	94 710,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 185 955,33</b>	<b>58 259,37</b>	<b>4 244 214,70</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 083 955,33	-1 740,63	1 082 214,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 580,95	-2 345,63	64 235,32
	4300	Zakup usług pozostałych	747 035,40	605,00	747 640,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 920 000,00	60 000,00	1 980 000,00
	4260	Zakup energii	1 105 000,00	50 000,00	1 155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	10 000,00	485 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 517 400,59</b>	<b>-158 763,53</b>	<b>7 358 637,06</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	206 219,24	6 687,14	212 906,38
	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	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 734,23	36 687,14	87 421,37
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 378 830,38	13 049,33	3 391 879,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 747,51	11 055,50	123 803,01
	4260	Zakup energii	84 485,61	1 359,23	85 844,84
	4300	Zakup usług pozostałych	31 457,00	614,60	32 071,60
	4430	Różne opłaty i składki	21 005,80	20,00	21 025,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 898 154,97	-178 500,00	1 719 654,97
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	339 500,00	-178 500,00	161 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>689 155,87</b>	<b>-131 780,00</b>	<b>557 375,87</b>
	92601	Obiekty sportowe	193 415,87	-131 780,00	61 635,87
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-132 780,00	17 220,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 040,00	0,00	408 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 280,07	-5 000,00	29 280,07
	4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00	5 000,00	15 540,00
<b>Razem:</b>			122 098 998,81	971 093,72	123 070 092,53

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.11.2024**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 380 652,61</b>	<b>-223 023,96</b>	<b>2 157 628,65</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	994 837,14	-223 023,96	771 813,18
		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	994 837,14	-223 023,96	771 813,18
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 011 737,00</b>	<b>715 563,00</b>	<b>15 727 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 617 441,00	715 113,00	15 332 554,00
		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	14 609 201,00	715 113,00	15 324 314,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 344,00	450,00	1 794,00
		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	1 344,00	450,00	1 794,00
<b>Razem:</b>				19 948 803,02	492 539,04	20 441 342,06

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.11.2024**

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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 380 652,61</b>	<b>-223 023,96</b>	<b>2 157 628,65</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	994 837,14	-223 023,96	771 813,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 112,00	-100 000,00	480 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 999,00	-20 000,00	89 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 027,00	-6 500,00	10 527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	-28 000,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 719,96	-36 000,00	46 719,96
		4260	Zakup energii	56 070,18	-18 923,96	37 146,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 600,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 509,00	-5 000,00	57 509,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 011 737,00</b>	<b>715 563,00</b>	<b>15 727 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 617 441,00	715 113,00	15 332 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 629 755,00	693 555,00	13 323 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 200,00	15 000,00	343 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 365,00	2 583,00	1 622 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 767,00	368,00	7 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 607,00	8 607,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 344,00	450,00	1 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,00	377,00	1 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	64,00	258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	9,00	37,00
<b>Razem:</b>				19 948 803,02	492 539,04	20 441 342,06

**Załącznik Nr 5 do Uchwały VIII/ /2024 Rady Miejskiej we  
Wschowie z dnia 28.11.2024 roku**

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
na 2024 rok**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 385 053,00</b>
	80104		Przedszkola	6 630 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 630 700,00
	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	754 353,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	754 353,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>7 433 053,00</b>

## DOTACJE CELOWE

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>307 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>
	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

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>273 040,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
		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	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	163 040,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 040,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>959 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	459 000,00
	85295		Pozostała działalność	500 000,00
		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



		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>267 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	267 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	267 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79 000,00</b>
	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	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 568 654,97</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 538 654,97
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 538 654,97
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>335 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 000,00
		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	300 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 869 194,97</b>



## UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie  
z dnia 28 listopada 2024 roku  
zmieniającej Uchwałę budżetową 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 971 093,72**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 1 687 820,71

- a) w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne  
w § 6207 wprowadza się środki od Zarządu Wojewódzkiego OSP z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027 na realizację Projektu: Rozwijanie systemu ratownictwa ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo - gaśniczego w kwocie 768 282,28
- b) w rozdziale: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
w § 0310 wpływy z podatku rolnego zwiększa się o kwotę 100 000,00
- c) w rozdziale: 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw  
w § 0480 zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 54 879,56
- d) zgodnie z informacjami Wojewody Lubuskiego:
  - w rozdziale: 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
w § 2010 zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 715 113,00
  - w rozdziale: 85503 – Karta Dużej Rodziny  
w § 2010 zwiększa się wydatki na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 450,00
- e) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie  
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe  
w § 0830, 0950 i 0960 zwiększa się wpływy z otrzymanych dochodów z tytułu zwrotów za media, z tytułu odszkodowania za wybitą szybę, i z darowizny o łączną kwotę 14 400,00

- f) na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wschowie  
w rozdziałach 80104 – Przedszkola, 80148 - Stołówki szkolne i  
przedszkolne  
w § 0660, 0670 i 0970 zwiększa się wpływy z tytułu opłat za  
pobyt dzieci w przedszkolu, za korzystanie wyżywienia, z tytułu  
refundacji za pracowników młodocianych  
o łączną kwotę 17 500,00
- g) w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
w § 0970 wprowadza się wpływy ze sprzedaży drewna na terenie  
sołectwa Lgiń w kwocie 6 300,00
- h) w rozdziale: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby  
w § 0750 zwiększa się wpływy z wynajmu sal wiejskich w: Dębowej  
Łęce, Osowej Sieni, Łysinach, Lginiu, Łęgoniu, Wygnańcyczach,  
Olbrachcicach, Przyczynie Górnej, Przyczynie Dolnej, Siedlnicy i  
Tylewicach o łączną kwotę 10 895,87
- 1.2. Dochody zmniejsza się o kwotę 716 726,99
- a) w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin  
w § 2057 i 2059 zmniejsza się planowane środki z Funduszy  
Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 oraz dotacją celową z  
budżetu państwa na realizację Projektu „Cyberbezpieczna Gmina  
Wschowa ” o kwotę 38 000,00  
Środki przesuwają się na 2025 rok.
- b) w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
w § 0750 zmniejsza się planowane wpływy z dzierżaw  
o kwotę 50 000,00
- c) w rozdziale: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych  
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
w § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości zmniejsza się  
o kwotę 369 163,03
- d) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie  
w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne  
w § 0830 zmniejsza się planowane wpływy z tytułu opłat za  
wyżywienie uczniów o kwotę 36 540,00
- e) zgodnie z informacjami Wojewody Lubuskiego  
w rozdziale: 85203 - Ośrodki wsparcia  
w § 2010 zmniejsza się planowaną dotację z budżetu państwa na  
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami  
psychicznymi – na funkcjonowanie ośrodka wsparcia typu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlnicy w związku z mniejszą liczbą uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc  
o łączną kwotę 223 023,96

**2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zwiększa się**

**o kwotę 971 093,72**

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 2 231 207,68

- a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej  
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe  
w § 4240, 4260 i 4270 zwiększa się wydatki o łączną kwotę 14 400,00
- b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie  
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe  
w § 4790 zwiększa się wydatki o kwotę 18 270,00
- c) na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wschowie  
w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne  
w § 4010 i 4220 zwiększa się wydatki o łączną kwotę 13 500,00
- d) na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  
- w rozdziale: 85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
w § 3110, 4010, 4110, 4120, 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 715 113,00  
- w rozdziale: 85503 – Karta Dużej Rodziny  
w § 4010, 4110 i 4120 zwiększa się wydatki o kwotę 450,00
- e) na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych – w związku z przeliczeniem podstawowej kwoty dotacji w miesiącu październiku oraz wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności  
- w rozdziale: 80104 - Przedszkola  
w § 2540 zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 301 500,00  
- w rozdziale: 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (...)  
w § 2540 zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 58 000,00
- f) na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury:  
- w rozdziale: 60016 - Drogi publiczne gminne  
w § 4270 zwiększa się wydatki na remonty cząstkowe dróg o kwotę 80 000,00

w § 4300 zwiększa się wydatki	o kwotę	2 000,00
w § 6050 wprowadza się zadanie majątkowe: Wykonanie podjazdów do posesji przy ul. Kurpińskiego we Wschowie		
	w kwocie	15 000,00
- w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin		
w § 4610 zwiększa się wydatki	o kwotę	13 617,00
- w rozdziale: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		
w § 4260 zwiększa się wydatki	o kwotę	50 000,00
w § 4300 zwiększa się wydatki	o kwotę	10 000,00
g) na wniosek Kierownika Referatu Podatków		
- w rozdziale: 01030 – Izby rolnicze		
w § 2850 zwiększa się wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego	o kwotę	2 000,00
- w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
w § 4430 zwiększa się wydatki	o kwotę	2 000,00
- w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin		
w § 4610 zwiększa się wydatki	o kwotę	5 000,00
h) na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego		
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin		
w § 4270 i 4300 zwiększa się wydatki	o kwotę	90 000,00.
i) na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych:		
- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne		
w § 6067 i 6069 zwiększa się wydatki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Łysiny – Wygnańczyce w ramach Projektu „Rozwijanie systemu ratownictwa ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo – gaśnicze”		
	o kwotę	768 282,28
- w rozdziale: 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
w § 4210, 4300 i 4430 zwiększa się wydatki	o kwotę	54 879,56
- w rozdziale: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
w § 4210 planuje się wydatki na zakup materiałów na potrzeby sołectwa Lgiń	w kwocie	6 300,00
- w rozdziałach: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
zwiększa się wydatki sołectw: w: Dębowa Łęka, Lgiń, Łęgoń Łysiny, Olbrachcice, Osowa Sień, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna, Siedlnica, Tylewice, Wygnańczyce		
(z wynajmu sal wiejskich)	o łączną kwotę	10 895,84
2.2. Wydatki	<u>zmniejsza się o kwotę</u>	<u>1 260 113,96</u>

- a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie  
w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne  
w § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 54 810,00
- b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie  
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe  
w § 4110, 4120 i 4790 zmniejsza się wydatki  
o łączną kwotę 170 000,00
- c) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysinach  
w rozdziale: 80101 – Szkoły Podstawowe  
w § 4010, 4110, 4120, 4270 i 4790 zmniejsza się wydatki  
o łączną kwotę 196 000,00
- d) na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w  
Siedlnicy  
w rozdziale: 85203 – Ośrodki wsparcia  
w § 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4280, 4300 4430 i 4440  
zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 223 023,96
- e) na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury:  
- w rozdziale 60016 -Drogi publiczne gminne  
w § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 12 000,00  
w § 4270 zmniejsza się wydatki na remonty chodników  
o kwotę 185 000,00  
- w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  
w § 4340 zmniejsza się wydatki na roboty remontowe i  
konserwatorskie zabezpieczające w dawnym zborze ewangelickim,  
obecnie kościele im. Żłobka Chrystusa położonym we Wschowie przy  
ul. Powstańców Wlkp. 12 o kwotę 178 500,00  
- w rozdziale: 92601 – Obiekty sportowe  
w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadanie majątkowe: Modernizacja  
basenu we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF  
o kwotę 132 780,00
- f) na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego  
w rozdziale: 75022- Rady gmin  
w § 3030 zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00
- g) na wniosek Kierownika Referatu Informatycznego  
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin  
w § 4307, 4309, 4707, 4709 zmniejsza się wydatki bieżące na  
realizację Projektu „ Cyberbezpieczna Gmina Wschowa – zadanie  
realizowane w ramach WPF” o kwotę 38 000,00



h) w rozdziale: 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst  
w § 8110 zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00

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

a) zgodnie z Zarządzeniem 22/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie  
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe  
pomiędzy paragrafami przesuwa się wydatki w kwocie 3 300,00 – na ubezpieczenie mienia,

b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysinach  
w rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe, 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  
pomiędzy paragrafami przesuwa się wydatki w kwocie 23 937,00 – m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i zakup materiałów dydaktycznych,

c) zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie  
w rozdziale: 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  
pomiędzy paragrafami przesuwa się wydatki w kwocie 1 600,00 na szkolenie,

d) na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury  
w rozdziale: 85516  
wydatki na zadaniu: Utworzenie 34 nowych miejsc opieki w żłobku przy ul. Zacisze 1 , 67 -400 Wschowa w ramach Projektu „ Aktywny Maluch 2022 -2029 – zadanie realizowane w ramach WPF  
kwotę 94 710,00 przeklasyfikowuje się z § 6050 do § 6057,

e) na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych:  
- w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne  
wydatki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Łysin – Wygnańczyce w łącznej kwocie 450 620,00 przeklasyfikowuje się z § 6060 do § 6067 i 6069 oraz z § 4210 do § 4219.  
- w rozdziale: 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
pomiędzy paragrafami przesuwa się kwotę 1 110,00 – na ubezpieczenie,  
- w rozdziale: 85195 – Pozostała działalność

z § 4210 przeklasyfikowuje się do § 6060 wydatek w kwocie 34 294,86 na zakup sceny na potrzeby profilaktyki,  
- w rozdziale: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury pomiędzy paragrafami przesuwa się wydatki w kwocie 30 000,00 – na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych,  
- z rozdziału: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 200,00 przesuwa się do rozdziału: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na zakup materiałów do remontu sali wiejskiej w Łysinach,  
- w rozdziale: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej pomiędzy paragrafami przesuwa się wydatki w kwocie 5 000,00 na usługi,  
- z rozdziału: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 kwotę 1 000,00 przesuwa się do rozdziału 92601 – Obiekty sportowe – na energię,  
- w rozdziałach: 75023 – Urzędy gmin, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w wydatkach sołectw: Dębowa Łęka, Kandlewo, Konradowo, Siedlnica, Osowa Sień, Olbrachcice, Łęgoń, pomiędzy rozdziałami i paragrafami przesuwa się wydatki  
w łącznej kwocie 4 999,63,

- f) na wniosek Kierownika Referatu Podatków  
w rozdziałach: 01030 – Izby rolnicze, 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 75023 – Urzędy gmin  
pomiędzy rozdziałami i paragrafami przesuwa się wydatki  
w łącznej kwocie 11 000,00 – na wpłatę gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % podatku rolnego, na koszty komornicze i koszty postępowania sądowego,
- g) na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju  
w rozdziale: 75095 – Pozostała działalność  
w § 4300 z wydatków bieżących wyodrębnia się zadanie:  
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa –  
zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 9 298,80,
- h) na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych  
w rozdziałach 80104 – Przedszkola, 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (...)  
w § 2540 w ramach dotacji dla niepublicznych przedszkoli pomiędzy jednostkami przesuwa się wydatki w kwocie 128 000,00,
- i) na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego  
w rozdziałach: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 75023 – Urzędy gmin, 75095 – Pozostała działalność  
pomiędzy paragrafami przesuwa się wydatki w kwocie 16 350,00

na ubezpieczenie mienia i zakupy wyposażenia,

- j) na wniosek Komendanta Straży Miejskiej  
w rozdziale: 75495 – Pozostała działalność  
pomiędzy paragrafami przesunięto wydatki w kwocie 100,00  
na ubezpieczenie monitoringu miejskiego.

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa  
Wschowa, dnia 18 listopada 2024 roku