

Projekt

z dnia 14 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 marca 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, 3, 4 i 8, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 8, art. 237 ust. 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 3 „ Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

4. W załączniku Nr 6 " Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. W załączniku Nr 7 „ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

" Deficyt w kwocie **3.277.266,83 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 określonych w odrębnych

ustawach w kwocie 386.853,98 zł., wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 490.412,85 zł oraz przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2 400 000,00 zł.

7. § 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 **14 658 787,18 zł.** - zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do Uchwały"

8. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

" Wydatki budżetu obejmują dotacje udzielane z budżetu w łącznej kwocie **14.697.142,37 zł.**, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 3.974.404,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały,

z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 3.860.000,00 zł.

2) dotacje celowe w kwocie 114.404,00 zł.

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 10.722.738,37 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 7.073.553,00 zł.

2) dotacje celowe w kwocie 3.649.185,37 zł."

9. § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie **520.000,00 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 **716.097,02 zł.**, w tym: w dziale 851, w rozdziałach: 85153 – 7.000,00 zł., 85154 - 709.097,02 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie w **190.000,00 zł.** z tytułu wpływów z opłaty, o której mowa w art 9² 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 - 366.352,96 zł.

10. W § 9 ust. 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

" 4. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **109.931,18 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 **109.931,59 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 **118.435.329,12 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 102.734.427,33 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 15.700.901,79 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **121.712.595,95 zł.**

- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 102.298.517,35 zł.
- 2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 19.414.078,60 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 LXIII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.03.2024

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00	103 013,00	184 013,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	103 013,00	103 013,00
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 073,21	93 073,21
		6288	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	0,00	9 939,79	9 939,79
758			Różne rozliczenia	35 288 946,00	4 285 413,00	39 574 359,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 361 368,00	3 127 683,00	23 489 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 361 368,00	3 127 683,00	23 489 051,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 157 730,00	1 157 730,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 157 730,00	1 157 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 474 450,00	8 230,57	2 482 680,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	8 230,57	1 008 230,57
		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	0,00	8 230,57	8 230,57
Razem:				114 038 672,55	4 396 656,57	118 435 329,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.03.2024

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 673 165,63	-59 744,00	12 613 421,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 501 611,02	-15 744,00	5 485 867,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 111,02	-15 744,00	952 367,02
	60017		Drogi wewnętrzne	3 405 666,48	-44 000,00	3 361 666,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 292,12	-44 000,00	1 266 292,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 503 981,00	67 120,00	2 571 101,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 469 981,00	67 120,00	2 537 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 760,00	67 120,00	359 880,00
710			Działalność usługowa	482 000,00	20 000,00	502 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 000,00	20 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	20 000,00	204 000,00
750			Administracja publiczna	10 294 903,53	103 628,10	10 398 531,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 650 194,35	103 628,10	8 753 822,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 612,90	50 615,10	281 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 499,90	23 013,00	683 512,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 500,00	30 000,00	206 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 952 600,00	100 004,90	2 052 604,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 153 100,00	90 620,00	1 243 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 620,00	450 620,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	-360 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	60 500,00	9 384,90	69 884,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 384,90	9 384,90
801			Oświata i wychowanie	50 855 883,92	4 017 673,00	54 873 556,92
	80101		Szkoły podstawowe	28 890 087,03	2 603 478,00	31 493 565,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809 476,01	59 227,00	868 703,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 462 342,00	2 624 251,00	16 086 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	-80 000,00	780 000,00
	80104		Przedszkola	13 146 278,25	1 104 832,00	14 251 110,25

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 769 200,00	600 000,00	6 369 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 942,97	504 832,00	3 258 774,97
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	890 182,31	309 363,00	1 199 545,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 000,00	245 353,00	656 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 032,00	48 160,00	184 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 033,76	9 200,00	75 233,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 240,55	1 250,00	9 490,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 472,00	5 400,00	227 872,00
851		Ochrona zdrowia	714 000,00	383 449,98	1 097 449,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 000,00	196 097,02	709 097,02
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	80 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	103 404,00	236 404,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 693,02	13 693,02
	85195	Pozostała działalność	194 000,00	187 352,96	381 352,96
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	70 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	109 352,96	133 352,96
852		Pomoc społeczna	6 840 241,96	3 404,00	6 843 645,96
	85203	Ośrodki wsparcia	908 743,96	3 404,00	912 147,96
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	3 404,00	14 404,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 343 822,04	147 974,57	7 491 796,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 455 447,27	143 974,57	3 599 421,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 103,62	798,38	96 902,00
	4260	Zakup energii	45 870,85	6 090,35	51 961,20
	4270	Zakup usług remontowych	92 236,43	15 744,00	107 980,43
	4300	Zakup usług pozostałych	20 007,60	1 041,84	21 049,44
	4430	Różne opłaty i składki	19 250,00	300,00	19 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 274,77	120 000,00	341 274,77
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 654 185,37	4 000,00	1 658 185,37

		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00	4 000,00	74 000,00
Razem:				116 929 085,40	4 783 510,55	121 712 595,95

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/ /2024
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 25.03.2024**

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2024 ROK

Przychody	3 277 266,83
§ 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	386 853,98
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	490 412,85
§ 9940 - Przelewy z rachunków lokat	2 400 000,00
Dochody	118 435 329,12
bieżące	102 734 427,33
majątkowe	15 700 901,79
<hr/>	
Przychody + Dochody	121 712 595,95
Wydatki	121 712 595,95
bieżące	102 298 517,35
majątkowe	19 414 078,60
<hr/>	
Wydatki	121 712 595,95

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 860 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 960 000,00
	92116		Biblioteki	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92118		Muzea	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
Razem				3 860 000,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	14 404,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 404,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 404,00
Razem				114 404,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały LXIII/ /2024 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 25.03.2024 roku**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	7 025 553,00
	80104		Przedszkola	6 369 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 369 200,00
	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	656 353,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 353,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
Ogółem				7 073 553,00

DOTACJE CELOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	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

630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	265 000,00
	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	155 000,00

		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
852			Pomoc społeczna	959 000,00
	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
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	267 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00
	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 185,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00

		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	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 564 185,37
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 539 185,37
926			Kultura fizyczna	335 000,00
	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
Ogółem				3 649 185,37

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr LXIII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 25 marca 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 4 396 656,57

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 4 396 656,57

- a) W rozdziale: 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
w § 2468 i 6288 wprowadzono otrzymaną refundację środków z PROW – u na refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na zadani: Utworzenie strefy relaksu przy plaży w Lginiu
w kwocie 103 013,00
- b) Zgodnie z pismem Ministra Finansów:
- w rozdziale: 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST
w § 2920 zwiększa się subwencję ogólną z budżetu państwa
o kwotę 3 127 683,00
- w rozdziale: 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla JST
w § 2920 planuje się subwencje ogólną z budżetu państwa
w kwocie 1 157 730,00
- c) W rozdziale: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 0750 planuje się wpływy z wynajmu sal wiejskich w Dębowej Łęce, Hetmanicach, Konradowie, Lginiu, Łysinach, Nowej Wsi, Olbrachcicach, Osowej Sieni, Przyczynie Dolnej, Przyczynie Górnej, Tylewicach, Wygnańcicach w łącznej kwocie 8 230,57

2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zwiększa się o kwotę 4 783 510,55

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 4 783 510,55

- a) Na wnioski Dyrektorów szkół podstawowych: Nr 1, 2 i 3 we Wschowie, w Osowej Sieni, w Lginiu, w Konradowie i w Łysinach oraz przedszkoli Nr 1, 3 i 5 we Wschowie:
- w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 4790 zwiększa się wydatki o kwotę 2 624 251,00
z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie o kwotę 642 674,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie o kwotę 589 118,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie o kwotę 503 428,00
Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni o kwotę 278 492,00
Szkoła Podstawowa w Lginiu o kwotę 160 668,00
Szkoła Podstawowa w Łysinach o kwotę 257 069,00
Szkoła Podstawowa w Konradowie o kwotę 192 802,00

- w rozdziale: 80104 – Przedszkola
w § 4790 zwiększa się wydatki o kwotę 503 432,00
z tego:
Przedszkole Nr 1 we Wschowie o kwotę 160 668,00
Przedszkole Nr 3 we Wschowie o kwotę 149 957,00
Przedszkole Nr 5 we Wschowie o kwotę 192 807,00

b) Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych
w wyniku przeliczenia dotacji podmiotowej dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty na 2024 rok
- w rozdziale: 80104 – Przedszkola
w § 2540 zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznych
przedszkoli o kwotę 600 000,00
- w rozdziale: 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania
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 245 353,00

c) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły Podstawowe
w § 4440 zwiększa się wydatki o kwotę 59 227,00.

d) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 we Wschowie
w rozdziałach: 80104 – Przedszkola, 80149 - Realizacja zadań
wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
(...) w związku z otrzymanymi orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego uczniów
w § 4010, 4110, 4120, 4790 zwiększa się wydatki o kwotę 65 410,00

e) Na wniosek Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego i
Nieruchomości
w rozdziale: 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00

f) Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
w rozdziale: 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 67 120,00

- g) Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego
w rozdziale: 75203 – Urzędy gmin
w § 4210 i 4300 zwiększa się wydatki
o kwotę 83 013,00
- h) Na wniosek Sekretarza Miasta i Gminy Wschowa
w rozdziale: 75023 - Urzędy gmin (...)
w § 4440 zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00
- i) Na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych:
- w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
w § 6060 planuje się wydatki na zakup samochodu strażackiego dla
OSP Łysiny – Wygnańcze w kwocie 90 620,00
 - w rozdziale: 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w § 4190, 4210, 4300, 4610, 4700
zwiększa się wydatki o łączną kwotę 196 097,02
na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii,
 - w rozdziałach : 85195 – Pozostała działalność i 85203 – Ośrodki
wsparcia
w § 4190, 4210, 4300 i 2310
zwiększa się wydatki o łączną kwotę 190 756,96
na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej
polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
 - w rozdziale: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 4210, 4260, 4300 i 4430 zwiększa się wydatki sołectw: Dębowa
Łęka, Hetmanice, Konradowo, Lgiń, Łysiny, Nowa Wieś, Olbrachcice,
Osowa Sień, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna, Tylewice,
Wygnańczyce o łączną kwotę 8 230,57
(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 Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury:
- w rozdziale: 60017 – Drogi wewnętrzne
w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniach:
- Przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie
o kwotę 20 000,00
do kwoty 940 292,12
 - Remont ulic: Królowej Jadwigi, Zygmunta Starego, Jagiellońska we

Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF

o kwotę 24 000,00

do kwoty 226 000,00

- w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe

w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni - zadanie realizowane w ramach WPF

o kwotę 80 000,00

do kwoty 3 280 000,00

(z czego: § 6050 – 780 000,00, § 6370 – 2 500 000,00)

- w rozdziale: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kuby

w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu: Budowa budynku sali wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturą towarzyszącą wraz z instalacjami wewnętrznymi - zadanie realizowane w ramach WPF

kwotę 120 000,00

do kwoty 1 270 000,00,

(z czego: § 6050 - 270 000,00, § 6370 – 1 000 000,00)

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

w § 4340 planuje się wydatki na zadanie: Remont konserwatorski fontanny przy skrzyżowaniu ul. Rzeźniczej i Łaziennej we Wschowie

o kwotę 4 000,00

b) Na wniosek Kierownika Referatu Informatycznego

z rozdziału: 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

kwotę 9 384,90 przesuwa się do rozdziału: 75495 - Pozostała działalność.

c) Na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych:

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

kwotę 360 000,00 na zakup samochodu strażackiego dla OSP Łysiny Wygnańczyce przeklasyfikowuje się z § 6230 do § 6060.

- w wydatkach realizowanych w ramach ustawowego funduszu sołectkiego sołectwa Przyczyna Dolna dokonuje się następującej zmiany:

z przedsięwzięcia: Budowa zjazdów do posesji w Przyczynie Dolnej (rozdział 60016 § 6050)

kwotę przesuwa się na przedsięwzięcie

Naprawa dachu sali wiejskiej w Przyczynie Dolnej (rozdział 92109 § 4270).

- 3.** W załączniku Nr 3 – „ Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok” w § 9050 - przychody jst 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 przepisach zwiększa się o kwotę 386 853,98,
z tego:

- a) przychody z niewykorzystanych środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2023 o kwotę 190 756,96
- b) przychody z niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2023 rok o kwotę 196 097,02.

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 14 marca 2024 roku