

Projekt

z dnia 15 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 maja 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 2024 r., poz. 609), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6, 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 uchwała 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 zaliczanych do 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 otrzymuje brzmienie:

" 1. Deficyt w kwocie **2.930.787,41 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych

ustawach w kwocie 386.853,98 zł., wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 143.933,43 zł oraz przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.400.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.930.787,41 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały".

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 **16.239.259,99 zł.** - zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do Uchwały"

8. W § 9 ust. 2 i 4 Uchwały otrzymują brzmienie:

" 2. Ustala się dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w łącznej kwocie **12.327.636,80 zł.**, z tego na: dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w dziale 600, w rozdziałach: 60016, 60017, 60095, w dziale 801, w rozdziale 80101, w dziale 921, w rozdziale 92109 w § 6370 w kwocie 10.810.000,00 zł., z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w dziale 921, w rozdziale: 92120 § 6090 w kwocie 1.474.450,00 zł., na wypłatę i obsługę refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z art. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 roku o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciekłych w dziale 853, w rozdziale 85395 § 2180 w kwocie 43.186,80 zł oraz wydatki w łącznej kwocie **12.327.636,80 zł.**, z tego: na realizację zadań dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.810.000,00 zł., w dziale 600, w rozdziałach: 60016, 60017, 60095, w dziale 801, w rozdziale 80101, w dziale 921, w rozdziale 92109 w § 6370 i wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków w dziale 921, w rozdziale 92120 § 6570 w kwocie 1.474.450,00 zł, wydatki na wypłatę i obsługę refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z art. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 roku o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciekłych w dziale 853, w rozdziale 85395 w § 3110 i 4300 w kwocie 43.186,80 zł.",

" 4. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **208.104,61 zł.** w rozdziałach: 75011, 75814, 85395, 85502 w § 2100 oraz wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **208.105,60 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 **122.640.122,99 zł.**

1) Dochody bieżące stanowią kwotę 105.787.637,76 zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 16.852.485,23 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **125.570.910,40 zł.**

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 104.763.552,75 zł.

2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 20.807.357,65 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 II/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23.05.2024

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 650 570,00	3 000,00	40 653 570,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 198 000,00	3 000,00	1 201 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	39 650 014,00	359 439,90	40 009 453,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	479 906,00	359 439,90	839 345,90
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	359 439,90	359 439,90
801			Oświata i wychowanie	5 207 608,92	1 267 424,71	6 475 033,63
	80101		Szkoły podstawowe	2 591 899,36	550,01	2 592 449,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	550,01	550,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 707,80	66 121,20	111 829,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 005,80	66 121,20	111 127,00
	80104		Przedszkola	1 395 021,76	1 200 753,50	2 595 775,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	982 091,50	1 200 753,50	2 182 845,00
852			Pomoc społeczna	2 859 442,15	63 800,00	2 923 242,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	21 700,00	161 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 700,00	21 700,00
	85295		Pozostała działalność	576 710,19	42 100,00	618 810,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 100,00	42 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 216,90	10 200,00	87 416,90
	85395		Pozostała działalność	77 216,90	10 200,00	87 416,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 986,80	10 200,00	43 186,80

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 000,00	792 143,54	955 143,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	792 143,54	795 143,54
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	792 143,54	792 143,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 486 118,19	1 703,28	2 487 821,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 668,19	1 703,28	1 013 371,47
		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	11 668,19	1 703,28	13 371,47
Razem:				120 142 411,56	2 497 711,43	122 640 122,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23.05.2024

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 500,15	126 969,90	1 088 470,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	115 000,00	126 969,90	241 969,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	126 969,90	226 969,90
020			Leśnictwo	176 000,00	134 000,00	310 000,00
	02095		Pozostała działalność	176 000,00	134 000,00	310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	134 000,00	135 000,00
600			Transport i łączność	12 617 221,63	685 870,00	13 303 091,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 485 867,02	609 870,00	6 095 737,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 700,00	18 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	15 000,00	1 165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	3 300,00	262 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 367,02	584 870,00	1 537 237,02
	60095		Pozostała działalność	3 276 700,00	76 000,00	3 352 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 700,00	76 000,00	1 057 700,00
750			Administracja publiczna	10 447 242,73	100 301,16	10 547 543,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 264,37	3 000,00	417 264,37
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 907 054,16	112 301,16	9 019 355,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422 349,26	98 730,00	5 521 079,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 000,00	-25 928,84	409 071,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 706,82	21 624,00	1 003 330,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 954,00	9 100,00	139 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 735,03	8 776,00	161 511,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 500,00	-15 000,00	275 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	-15 000,00	162 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 052 604,90	309 269,89	2 361 874,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 243 720,00	410 132,15	1 653 852,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-32 500,00	7 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-77 367,85	292 632,15
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	520 000,00	520 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	698 000,00	-100 862,26	597 137,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	-80 000,00	390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	-20 862,26	20 137,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	5 000,00	93 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	54 949 211,92	465 417,78	55 414 629,70
	80101	Szkoły podstawowe	31 560 307,86	275 390,00	31 835 697,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 477,00	-691,00	235 786,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 500,00	550,01	203 050,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874 599,97	299 307,99	1 173 907,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 086 593,00	-13 532,00	16 073 061,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 060 020,17	-10 245,00	1 049 775,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 959,22	5 664,40	760 623,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 272,00	-400,00	4 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 212,22	6 064,40	26 276,62
	80104	Przedszkola	14 259 443,55	108 957,00	14 368 400,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 693,00	108 957,00	349 650,00
	80107	Świetlice szkolne	894 215,00	9 911,00	904 126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 405,00	9 911,00	31 316,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 248 115,00	2 110,00	2 250 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 949,00	2 110,00	19 059,00
	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	1 202 313,31	569,00	1 202 882,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	569,00	569,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 314 330,28	21 598,43	2 335 928,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 649,28	21 598,43	74 247,71
	80195	Pozostała działalność	322 177,70	41 217,95	363 395,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 777,70	41 217,95	319 995,65
851		Ochrona zdrowia	1 097 449,98	0,00	1 097 449,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	709 097,02	0,00	709 097,02

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	253,95	15 253,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	1 500,00	151 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 404,00	-1 753,95	234 650,05
85195		Pozostała działalność	381 352,96	0,00	381 352,96
	4300	Zakup usług pozostałych	133 352,96	-12 000,00	121 352,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	7 414 272,15	63 800,00	7 478 072,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 318,00	21 700,00	497 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	2 755,00	5 153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	16 000,00	29 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	885,00	885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 360,00	1 360,00
85295		Pozostała działalność	1 241 837,19	42 100,00	1 283 937,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	32 840,00	46 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,10	5 654,00	10 644,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,50	803,00	1 513,50
	4300	Zakup usług pozostałych	102 699,14	2 803,00	105 502,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 216,90	10 200,00	107 416,90
85395		Pozostała działalność	77 216,90	10 200,00	87 416,90
	3110	Świadczenia społeczne	32 340,00	10 000,00	42 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646,80	200,00	846,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 194 490,14	142 337,00	4 336 827,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 300,00	10 000,00	116 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 031 490,14	147 337,00	1 178 827,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 706,36	-275,00	50 431,36
	4300	Zakup usług pozostałych	816 879,40	-4 988,00	811 891,40
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 890,98	147 600,00	221 490,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 935 000,00	-15 000,00	1 920 000,00
	4260	Zakup energii	1 120 000,00	-15 000,00	1 105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 498 474,23	203 066,28	7 701 540,51
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 605 805,46	203 066,28	3 808 871,74

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 960 000,00	100 000,00	2 060 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 515,17	250,00	81 765,17
	4260	Zakup energii	54 181,65	1 934,18	56 115,83
	4300	Zakup usług pozostałych	21 599,44	406,30	22 005,74
	4430	Różne opłaty i składki	19 970,00	475,80	20 445,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 274,77	100 000,00	441 274,77
926		Kultura fizyczna	771 455,87	-90 000,00	681 455,87
	92601	Obiekty sportowe	283 415,87	-90 000,00	193 415,87
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 960,00	10 000,00	14 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
Razem:			123 419 678,39	2 151 232,01	125 570 910,40

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 23.05.2024**

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2024 ROK

Przychody	2 930 787,41
§ 9050 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	386 853,98
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	143 933,43
§ 9940 - Przelewy z rachunków lokat	2 400 000,00
Dochody	122 640 122,99
bieżące	105 787 637,76
majątkowe	16 852 485,23
<hr/>	
Przychody + Dochody	125 570 910,40
Wydatki	125 570 910,40
bieżące	104 763 552,75
majątkowe	20 807 357,65
<hr/>	
Wydatki	125 570 910,40

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 960 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 060 000,00
	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				3 960 000,00

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 II/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23.05.2024 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	527 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 500,00
		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	520 000,00
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				4 136 685,37

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr II/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 23 maja 2024 roku

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

- I.** 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 2 497 711,43**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 2 497 711,43

- a) Zgodnie z informacją Lubuskiego Kuratora Oświaty w rozdziałach: 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i 80104 – Przedszkola w § 2030 zwiększa się dotację z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

o łączną kwotę 1 266 874,70

Środki w kwocie 1 266 874,70 po stronie wydatków nie zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, ponieważ Gmina zabezpieczyła wystarczające środki własne na realizację w/w zadań w uchwale budżetowej.

- b) Zgodnie z informacją Wojewody Lubuskiego - w rozdziale: 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 2030 planuje się dotację celową z budżetu państwa na realizację Programu : Korpus Wsparcia Seniorów - moduł I w kwocie 21 700,00 - w rozdziale: 85295 – Pozostała działalność w § 2030 planuje się dotację celową z budżetu państwa na realizację Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” – moduł II w kwocie 42 100,00

- c) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe w § 0950 planuje się wpływy z odszkodowania za uszkodzenie mienia w kwocie 550,01

- d) W rozdziale: 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w § 0690 planuje się wpływy z opłat za udzielenie ślubu w plenerze w kwocie 3 000,00

- e) W rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia w § 6680 planuje się wpłatę do budżetu środków finansowych z

niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 359 439,90

- f) W rozdziale: 85395 – Pozostała działalność
w § 2180 zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych refundacji podatku VAT o kwotę 10 200,00
- g) W rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 6257 planuje się środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – jako refundację kosztów poniesionych w 2023 roku na realizację zadania: Rewitalizacja terenów zielonych w przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Wschowa – Park Wolsztyński
w kwocie 792 143,54
- h) W rozdziale: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 0750 zwiększa się wpływy z wynajmu sal wiejskich w: Dębowej Łęce, Nowej Wsi, Przyczynie Dolnej i Przyczynie Górnej
o łączną kwotę 1 703,28

2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zwiększa się o kwotę 2 151 232,01

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 2 461 962,12

- a) Na wnioski Dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli w rozdziałach: 80101 -Szkoły podstawowe, 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 80104 – Przedszkola, 80107 – Świetlice szkolne, 80148 – Stołówki szkolne, 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (...), 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80195 – Pozostała działalność
w § 4440 zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o łączną kwotę 464 867,77
z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	o kwotę 116 673,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	o kwotę 49 946,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie	o kwotę 95 614,00
Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni	o kwotę 30 275,77
Szkoła Podstawowa w Lginiu	o kwotę 26 008,00
Szkoła Podstawowa w Konradowie	o kwotę 22 074,00
Przedszkole Nr 1 we Wschowie	o kwotę 41 000,00

Przedszkole Nr 3 we Wschowie o kwotę 41 117,00
Przedszkole Nr 5 we Wschowie o kwotę 42 160,00

- b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 550,01
- c) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
- w rozdziale: 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w § 4110, 4710, 4210, 4300, 4700 zwiększa się wydatki na usługi sąsiedzkie realizowane w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – moduł I o kwotę 21 700,00
- w rozdziale: 85925 – Pozostała działalność
w § 4010, 4110, 4120, 4300 zwiększa się wydatki na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – moduł II o kwotę 42 100,00
w rozdziale: 85395 – Pozostała działalność
w § 3110, 4300 zwiększa się wydatki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych refundacji podatku VAT o kwotę 10 200,00
- d) Na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w rozdziale: 75011 – Urzędy wojewódzkie
w § 4300 i 4700 zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00
- e) Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska
w rozdziale: 02095 – Pozostała działalność
w § 4430 planuje się opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w Parku Wolsztyńskim w kwocie 134 000,00
- f) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury
- w rozdziale: 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi
w § 6050 wprowadza się zadanie: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 126 969,90
- w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne
w § 4270 planuje się wydatki na remont drogi w Buczynie – projekt w kwocie 10 000,00
zwiększa się wydatki na remont przepustów o kwotę 5 000,00
w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu:- Rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 84 870,00
do kwoty 565 000,00
w § 6050 wprowadza się zadanie: Przebudowa ulic: Wolsztyńska,

Niepodległości, Ks. Kostki, Okrężna we Wschowie
na kwotę 500 000,00

- w rozdziale: 60095 – Pozostała działalność
w § 6050 na zadaniu: Przebudowa parkingu w Lginiu – zadanie
realizowane w ramach WPF zwiększa się wydatki
o kwotę 76 000,00
do kwoty 623 700,00

- w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
w § 6230 planuje się dotację celową dla OSP Łysiny - Wygnańczyce
na rozbudowę budynku remizy strażackiej w Wygnańczycach-
zadanie realizowane w ramach WPF
w kwocie 220 000,00

- w rozdziale: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w § 4270 zwiększa się wydatki na remont kanalizacji deszczowej
o kwotę 10 000,00

- w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu: Rewitalizacja terenów
zielonych we Wschowie obejmująca: Park nad Stawami i tereny
wokół murów miejskich – zadanie realizowane w ramach WPF
o kwotę 147 600,00
do kwoty 182 040,00

- w rozdziale: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu: Budowa sali wiejskiej
w Kandlewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz
z wewnętrznymi instalacjami – zadanie realizowane w ramach WPF
o kwotę 100 000,00
do kwoty 370 000,00

g) Na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych:

- w rozdziale: 75412 – Ochotnicze staże pożarne
w § 6230 planuje się dotacje dla pięciu OSP na zakup sprzętu
przeciwpożarowego w łącznej kwocie 300 000,00

z tego:

dla OSP Wschowa – 75 000,00
dla OSP Osowa Sień – 45 000,00
dla OSP Lgiń – 60 000,00
dla OSP Konradowo – 60 000,00
dla OSP Siedlnica – 60 000,00.

- w rozdziałach: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
zwiększa się wydatki sołectw: Dębowa Łęka, Nowa Wieś,
Przyczyna Dolna i Przyczyna Górna o łączną kwotę 1 703,28
(z wynajmu sal wiejskich).

- h) Na wniosek Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji
w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 2480 zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 100 000,00
- i) Na wniosek Sekretarza Miasta i Gminy Wschowa
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin w § 4010, 4110, 4120 zwiększa
się wydatki o kwotę 103 401,16

2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 310 730,11

- a) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury
- w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
w § 6050 na zadaniu: Rozbudowa remizy strażackiej w
Wygnańcach – zadanie realizowane w ramach WPF
zmniejsza się wydatki o kwotę 77 367,85
do kwoty 122 632,15
- w rozdziale: 92601 – Obiekty sportowe
w § 6050 zdejmuje się zadanie: Modernizacja kompleksu sportowego
przy ul. Sportowej we Wschowie w kwocie 100 000,00
- b) Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych
w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
w § 2820 zmniejsza się wydatki o kwotę 32 500,00
- c) Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej
w rozdziale: 75416 – Straż Miejska
w § 4010, 4110 zmniejsza się wydatki o kwotę 100 862,26

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 w Łysinach
w rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe, 80103 – Oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych, 80195 – Pozostała
działalność
pomiędzy paragrafami przesuwa kwotę 24 868,00.
- b) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury:
- z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne
z § 4300 wydatki na projekty stałych organizacji ruchu w kwocie
5 000,00 przeklasyfikowuje się do rozdziału: 75023 – Urzędy gmin
§ 4170.
- w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
w § 6050 z zadań:

- Budowa remiz OSP w Lginiu i we Wschowie
kwotę 150 000,00
- Przebudowa budynku remizy OSP w Siedlnicy
kwotę 20 000,00.

przesuwa się na zadanie:

Budowa remiz OSP: Wschowa, Lgiń i Siedlnica – projekt
Wartość zadania wynosić będzie 170 000,00.

- z rozdziału: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
z § 4260 kwotę 15 000,00 przesuwają się do rozdziałów:
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4600 – 5 000,00
92601 – Obiekty sportowe § 4600 – 10 000,00

c) Na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych

- w rozdziałach: 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, 85195 – Pozostała działalność w ramach wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa pomiędzy paragrafami przesuwają się kwotę 13 753,95,

- w ramach wydatków bieżących sołectwa: Przyczyna Górna z rozdziałów 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę 1 375,00 przesuwają się do rozdziału: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby.

- zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Osowej Sieni na przedsięwzięciu: Malowanie elementów małej architektury w Osowej Sieni kwotę 5 000,00 przeklasyfikowuje się z rozdziału: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z § 4210 do rozdziału 75023 – Urzędy gmin do § 4110 i 4170.

d) Na wniosek Referatu Komunikacji Społecznej

- z rozdziału: 75075- Promocja JST z § 4210 kwotę 15 000,00 przesuwają się do rozdziału: 60016 – Drogi publiczne gminne do § 4210 i 4300 na zakup i montaż instalacji wizerunkowej na wybranej drodze w centrum Miasta.

e) Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej

- w rozdziale: 75416 – Straż Miejska pomiędzy paragrafami przesuwają się kwotę 5 000,00.

f) Na wniosek Sekretarza Miasta i Gminy Wschowa

- w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin pomiędzy paragrafami przesuwają się kwotę 25 928,84.

- II.** W załączniku Nr 3 „ Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa”
w § 9500 zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 346 479,42
do kwoty 143 933,43.

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 15 maja 2024 roku