

Projekt

z dnia 14 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 czerwca 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 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1 270 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

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

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

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

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

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

5. W załączniku Nr 6 " Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały,

6. W załączniku Nr 7 " Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej 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 **16.584.445,50 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 **15.492.682,37 zł.**, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 4.274.404,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały,

z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 4.160.000,00 zł.

2) dotacje celowe w kwocie 114.404,00 zł.

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 11.218.278,37 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 4.144.725,37 zł."

8. § 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 **718.703,40 zł.**, w tym: w dziale 851, w rozdziałach: 85153 – 7.000,00 zł., 85154 - 711.703,40 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, 4410, 4700 - 366.352,96 zł."

9. W § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

" 4. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **268.519.05 zł.** w rozdziałach: 75011, 75814, 85395, 85502 w § 2100 oraz wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **268.520,10 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 **123.174.535,43 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 106.324.358,20 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 16.850.177,23 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **126.105.322,84 zł.**

- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 105.931.539,53 zł.
- 2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 20.173.783,31 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 III/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20.06.2024

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 560 646,02	3 800,00	8 564 446,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	3 800,00	6 600,00
		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	2 800,00	3 800,00	6 600,00
750			Administracja publiczna	213 141,28	255 000,00	468 141,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	255 000,00	278 000,00
		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	0,00	31 160,00	31 160,00
		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	0,00	6 840,00	6 840,00
		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	177 940,00	177 940,00
		6259	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	39 060,00	39 060,00
758			Różne rozliczenia	40 054 164,90	27 362,55	40 081 527,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	884 056,90	27 362,55	911 419,45
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 362,55	27 362,55
801			Oświata i wychowanie	6 726 962,14	-53 200,00	6 673 762,14
	80104		Przedszkola	2 595 775,26	6 780,00	2 602 555,26
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 300,00	6 300,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 174 980,00	-59 980,00	1 115 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
		0830	Wpływy z usług	513 400,00	-60 000,00	453 400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 606,38	2 606,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 606,38	2 606,38
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 606,38	2 606,38
852			Pomoc społeczna	2 927 110,15	131 040,00	3 058 150,15
	85295		Pozostała działalność	618 810,19	131 040,00	749 850,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 100,00	131 040,00	173 140,00
855			Rodzina	13 875 941,51	-248 897,04	13 627 044,47
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	248 897,04	-248 897,04	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 589,04	-29 589,04	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 308,00	-219 308,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 487 821,47	8 900,54	2 496 722,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 371,47	8 900,54	1 022 272,01
		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	13 371,47	8 900,54	22 272,01
Razem:				123 047 923,00	126 612,43	123 174 535,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20.06.2024

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 088 470,05	20 000,00	1 108 470,05
	01008		Melioracje wodne	41 200,00	20 000,00	61 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	13 300 185,13	-76 405,46	13 223 779,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	3 800,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 800,00	6 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 095 737,02	-80 205,46	6 015 531,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 165 000,00	419 794,54	1 584 794,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 237,02	-500 000,00	1 037 237,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 571 101,00	18 324,24	2 589 425,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 537 101,00	18 324,24	2 555 425,24
		4270	Zakup usług remontowych	139 200,00	26 324,27	165 524,27
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	-8 000,03	20 999,97
750			Administracja publiczna	10 556 684,43	321 135,07	10 877 819,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 029 045,32	321 135,07	9 350 180,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 030,82	2 581,83	1 005 612,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 054,00	373,63	139 427,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 811,03	15 250,00	177 061,03
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	52 000,00	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 055,05	-12 070,42	591 984,63
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 860,00	18 860,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 140,00	4 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	4 000,03	44 200,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 300,00	12 300,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 940,00	177 940,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 060,00	39 060,00

801			Oświata i wychowanie	55 711 269,21	-54 700,00	55 656 569,21
	80101		Szkoły podstawowe	31 842 832,21	32 500,00	31 875 332,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 500,00	-30 000,00	138 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 050,01	-50 574,00	152 476,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	114 574,00	894 574,00
	80104		Przedszkola	14 372 567,20	6 800,00	14 379 367,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 043,20	6 540,00	178 583,20
		4300	Zakup usług pozostałych	116 554,50	260,00	116 814,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 250 225,00	-94 000,00	2 156 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 985,00	-94 000,00	623 985,00
851			Ochrona zdrowia	1 097 449,98	2 606,38	1 100 056,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	709 097,02	2 606,38	711 703,40
		4300	Zakup usług pozostałych	234 650,05	2 606,38	237 256,43
	85195		Pozostała działalność	381 352,96	0,00	381 352,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	8 040,00	148 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-4 440,00	80 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 352,96	-3 600,00	117 752,96
852			Pomoc społeczna	7 481 940,15	40 000,00	7 521 940,15
	85295		Pozostała działalność	1 283 937,19	40 000,00	1 323 937,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 502,14	50 000,00	155 502,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 498,00	1 500,00	64 998,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 500,00	1 500,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	1 500,00	20 000,00
855			Rodzina	15 271 496,81	-469 748,34	14 801 748,47
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	736 748,34	-469 748,34	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 748,34	-469 748,34	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 336 827,14	-29 238,00	4 307 589,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 149 827,14	-29 238,00	1 120 589,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 496,76	912,00	51 408,76
		4300	Zakup usług pozostałych	782 991,40	-30 150,00	752 841,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 743 447,01	353 138,54	8 096 585,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 707,40	100,00	210 807,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 677,40	100,00	52 777,40

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 811 108,24	218 038,54	4 029 146,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 060 000,00	200 000,00	2 260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 575,17	2 737,04	83 312,21
	4260	Zakup energii	56 415,83	3 444,81	59 860,64
	4270	Zakup usług remontowych	110 940,43	9 201,00	120 141,43
	4300	Zakup usług pozostałych	24 512,24	2 405,69	26 917,93
	4430	Różne opłaty i składki	20 695,80	250,00	20 945,80
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 698 185,37	135 000,00	1 833 185,37
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	114 000,00	135 000,00	249 000,00
Razem:			125 978 710,41	126 612,43	126 105 322,84

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20.06.2024

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
600			Transport i łączność	2 800,00	3 800,00	6 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	3 800,00	6 600,00
		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	2 800,00	3 800,00	6 600,00
Razem:				16 580 645,50	3 800,00	16 584 445,50

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20.06.2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 800,00	3 800,00	6 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	3 800,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 800,00	6 600,00
Razem:				16 580 645,50	3 800,00	16 584 445,50

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 160 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 260 000,00
	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				4 160 000,00

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 6 do Uchwały III/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 20.06.2024 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	273 040,00
	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	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
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				4 144 725,37

UZASADNIENIE do Autopoprawki

do Projektu Uchwały Nr III/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku

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

I. W Projekcie Uchwały wprowadza się zmiany wynikające ze zmian w budżecie dokonanych Zarządzeniem Nr B.0050.97.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 5 czerwca 2024 roku oraz dodatkowymi zmianami w w/w projekcie Uchwały.

1. W Załączniku Nr 1 do Projektu Uchwały „ Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok” dodatkowo zmienia się:

Dochody	zwiększa się o kwotę	110 911,89
----------------	-----------------------------	-------------------

1.1. <u>Dochody</u>	zwiększa się o kwotę	<u>419 808,93</u>
---------------------	----------------------	-------------------

a) Zgodnie z informacją Wojewody Lubuskiego w rozdziale: 60004 – Lokalny transport zbiorowy w §2010 planuje się dotację celową z budżetu państwa na zorganizowaniu bezpłatnych dowozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych, wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat oraz wyborców ujętych w spisie w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu głosowania nie funkcjonuje transport publiczny w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego

	w kwocie	3 800,00
--	----------	----------

b) W rozdziale: 75023 – Urzędy gmin

- w § 2057 i 6257 planuje się środki z Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 na realizację Projektu „ Cyberbezpieczna Gmina Wschowa”

	w kwocie	209 100,00
--	----------	------------

- w § 2059 i 6259 planuje się dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie Projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wschowa”

	w kwocie	45 900,00
--	----------	-----------

c) W rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe w § 2950 planuje się wpływy ze zwrotów dotacji z 2023 roku

	w kwocie	27 362,55
--	----------	-----------

d) W rozdziale: 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 2950 planuje się wpływ ze zwrotu dotacji z 2023 roku

	w kwocie	2 606,38
--	----------	----------

e) Zgodnie z informacją Wojewody Lubuskiego
w rozdziale 85295 – Pozostała działalność
w § 2030 planuje się dotację celową z budżetu państwa na
zapewnienie funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu „Senior+”
we Wschowie w kwocie 131 040,00

1.2. Dochody zmniejsza się o kwotę 308 897,04

a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
w § 0830 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 60 000,00

b) W rozdziale: 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w § 2030 i 6290 zdejmuje się planowane dotacje na dofinansowanie
Projektu: Utworzenie 34 nowych miejsc opieki w żłobku przy ul.
Zacisze 3 we Wschowie w łącznej w kwocie 248 897,04
Środki przesuwają się na 2025 rok.

2. W Załączniku Nr 2 do Projektu Uchwały „Wydatki budżetu Miasta i
Gminy Wschowa na 2024 rok” dodatkowo zmienia się:

Wydatki **zwiększa się o kwotę** **110 911,89**

1.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 1 287 304,65

a) Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 26 324,27
na dopłatę do remontu dotyczącego usunięcia nieprawidłowości
w stanie technicznym budynku położonego we Wschowie przy ul.
Nowej 7 - zgodnie z Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej, której Gmina
jest członkiem.

b) Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
w § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 52 000,00
z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

c) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury
- w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne
w § 4270 zwiększa się wydatki na remonty cząstkowe dróg
o kwotę 438 000,00

- w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w § 4340 zwiększa się wydatki na zadaniu: Remont budynku
usługowego przy ul. Głogowskiej 3 we Wschowie – zadanie

realizowane w ramach WPF	o kwotę	135 000,00
	do kwoty	195 000,00

- d) Na wniosek Kierownika Referatu Informatycznego
w rozdziale: 75023 - Urzędy gmin
w § 4307, 4309, 4707, 4709, 6067, 6069
planuje się wydatki bieżące i majątkowe na realizację Projektu:
„Cyberbezpieczna Gmina Wschowa” w łącznej kwocie 255 000,00.
- e) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 6050 planuje się wydatki inwestycyjne na wymianę instalacji
elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 2 we
Wschowie – etap I – zadanie realizowane w ramach WPF
w kwocie 114 574,00
- f) Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych
- w rozdziale: 60004 – Lokalny transport zbiorowy
w § 4300 planuje się wydatki na zorganizowanie bezpłatnych
przewozów do i z lokali wyborczych uprawnionych wyborców
w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 3 800,00
- w rozdziale: 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 2 606,38
- w rozdziale: 85295 – Pozostała działalność
w § 4300 zwiększa się wydatki na realizację Projektu „Senior Taxi”
o kwotę 60 000,00
- w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 2480 zwiększa się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i
Rekreacji (na wniosek Dyrektora CKiR – u) o kwotę 200 000,00

1.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 1 176 392,76

- a) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury
- w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne
w § 6050 zdejmuje się wydatki na zadaniu: Przebudowa ulic:
Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Okrężna we Wschowie
w kwocie 500 000,00
- w rozdziale: 85516 – System opieki nad dziećmi do lat trzech
w § 6050 zdejmuje się wydatki na zadaniu: Utworzenie 34 nowych
miejsc opieki w żłobku przy ul. Zacisze 1 we Wschowie – zadanie
realizowane w ramach WPF w kwocie 469 748,34
Środki na zadania zostają przesunięte na 2025 rok.
- b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
- w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 4170 zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00

w § 4270 zmniejsza się wydatki o kwotę 50 574,00
- w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
w § 4220 – zmniejsza się wydatki o kwotę 94 000,00

c) Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych
w rozdziale: 85295 – Pozostała działalność
w § 4170 i 4300 zmniejsza się wydatki na realizację Projektów:
"Ogólnopolska Karta Seniora" i „Złota Rączka”
o kwotę 20 000,00

d) Na wniosek Kierownika Referatu Informatycznego
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
w 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 12 070,42

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

a) Na wniosek Kierownika Referatu Podatków i Windykacji
- w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 4480 zmniejsza się wydatki o kwotę 8 000,03

- w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
w § 4100 zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00
w § 4430 zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,03
w § 4610 zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00

b) Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych
w rozdziale: 85195 – Pozostała działalność
w § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 3 600,00
w § 2820 zwiększa się wydatki o kwotę 3 600,00
na dotację dla OSP Wschowa na zorganizowanie półkolonii profilaktycznej.

3. W/w zmiany w Projekcie Uchwały skutkują koniecznością dokonania dodatkowych zmian:

- w części normatywnej Projektu Uchwały,
- w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok”,
- w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok”,
- dodaniem nowych załączników:

Nr 3 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok”,

Nr 4 „Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Nr 5 „Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na 2024 rok” ,
- zmianą numeracji dotychczasowego załącznika Nr 3 do projektu uchwały „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok” na numer 6.

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