

Projekt

z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 14 sierpnia 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 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 2 " Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W załączniku Nr 6 " Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

3. W załączniku Nr 7 " Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. § 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 **16.668.910,70 zł.** - zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do Uchwały"

5. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

" Wydatki budżetu obejmują dotacje udzielane z budżetu w łącznej kwocie **15.397.682,37 zł.**, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 4.424.404,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały,

z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 4.190.000,00 zł.

2) dotacje celowe w kwocie 234.404,00 zł.

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 10.973.278,37 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 3.899.725,37 zł."

6. W § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

" 4. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **357.025,01 zł.** w rozdziałach: 75011, 75814, 85395, 85502 w § 2100 oraz wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **357.026,37 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 **123.347.171,56 zł.**

1) Dochody bieżące stanowią kwotę 106.496.994,33 zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 16.850.177,23 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **126.277.958,97 zł.**

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 106.112.925,66 zł.

2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 20.165.033,31 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 IV/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14.08.2024

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 589 425,24	13 000,00	2 602 425,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 555 425,24	13 000,00	2 568 425,24
		4270	Zakup usług remontowych	165 524,27	13 000,00	178 524,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 361 874,79	-150 000,00	2 211 874,79
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 653 852,15	-190 000,00	1 463 852,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 632,15	70 000,00	362 632,15
		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	-220 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 307 589,14	12 000,00	4 319 589,14
	90095		Pozostała działalność	358 600,00	12 000,00	370 600,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 096 585,55	125 000,00	8 221 585,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 037 432,78	150 000,00	4 187 432,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 260 000,00	30 000,00	2 290 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 833 185,37	-25 000,00	1 808 185,37
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00
Razem:				126 277 958,97	0,00	126 277 958,97

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 190 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 290 000,00
	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				4 190 000,00

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
Razem				234 404,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały IV/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 14.08.2024 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	307 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
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	1 599 185,37
	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	1 539 185,37
		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				3 899 725,37

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr IV/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 14 sierpnia 2024 roku

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

W Projekcie niniejszej Uchwały proponuje się zmiany w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Wydatki | <u>zwiększa się o kwotę</u> | <u>435 000,00</u> |
| a) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji | | |
| | w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne | |
| | w § 6050 zwiększa się wydatki na zadanie: Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Wygnańcach - zadanie realizowane w ramach WPF | |
| | o kwotę | 220 000,00. |
| b) Na wnioski Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych | | |
| | - w rozdziale: 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | |
| | w § 2300 zaplanowano wydatki na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | |
| | w kwocie | 40 000,00 |
| | - w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | |
| | zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie: | |
| | - zwiększa się dotację podmiotową w § 2480 | o kwotę 30 000,00 |
| | - planuje się dotację celową na zakup mobilnej zjeżdźalni pontonowej snowtubing w § 6220 | w kwocie 120 000,00 |
| c) Na wniosek Kierownika Gospodarki Komunalnej | | |
| | - w rozdziale: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| | w § 4270 zwiększa się wydatki na remonty nieruchomości gminnych | |
| | o kwotę | 13 000,00 |
| | - w rozdziale 90095 – Pozostała działalność | |
| | w § 4260 zwiększa się wydatki na energię o kwotę | 12 000,00. |
| 2. Wydatki | <u>zmniejsza się o kwotę</u> | <u>435 000,00</u> |
| a) Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych | | |
| | w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne | |
| | w § 4400 | zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000,00. |
| b) Na wniosek Kierownika Referatu ds. Inwestycji | | |
| | - w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne | |

w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Budowa remiz OSP:
Wschowa, Lgiń i Siedlnica – projekt o kwotę 150 000,00
w § 6230 – zdejmuje się planowaną dotację dla OSP Łysiny –
Wygnańczyce na rozbudowę budynku remizy OSP w Wygnańczycach
- zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 220 000,00.

- c) Na wniosek Kierownika Gospodarki Komunalnej
w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w § 2720 zdejmuje się dotację na prace restauratorskie
i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych
w kwocie 25 000,00.

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 7 sierpnia 2024 roku