

Projekt

z dnia 9 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 września 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 6 " Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. W załączniku Nr 7 „ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. § 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 **16.587.181,02 zł.** - zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do Uchwały"

6. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie: " Wydatki budżetu obejmują dotacje udzielane z budżetu w łącznej kwocie **15.406.151,97 zł.**, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 4.433.404,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 4.199.000,00 zł.

2) dotacje celowe w kwocie 234.404,00 zł.

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 10.972.747,97 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 3.899.194,97 zł."

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

1) " 2. Ustala się dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w łącznej kwocie **6.604.014,40 zł.**, z tego na: dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w dziale 600, w rozdziałach: 60016, 60017 w § 6370 w kwocie 5.060.000,00 zł., z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w dziale 921, w rozdziale: 92120 § 6090 w kwocie 1.473.940,40 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 70.074,00 zł oraz wydatki w łącznej kwocie **6.604.014,40 zł.**, z tego: na realizację zadań dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.060.000,00 zł., w dziale 600, w rozdziałach: 60016, 60017 w § 6370 i wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków w dziale 921, w rozdziale 92120 § 6570 w kwocie 1.473.940,40 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 70.074.00 zł.",

2) " 4. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **396.994.07 zł.** w rozdziałach: 75011, 75814, 85395, 85502 w § 2100 oraz wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **396.995,59 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 **117.602.082,91 zł.**

1) Dochody bieżące stanowią kwotę 106.702.618,25 zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 10.899.464,66 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **120.532.870,32 zł.**

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 106.978.302,94 zł.

2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 13.554.567,38 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 VI/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19.09.2024

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 563 446,02	-2 511 713,00	6 051 733,02
	60017		Drogi wewnętrzne	2 688 204,00	-261 713,00	2 426 491,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	658 204,00	-261 713,00	396 491,00
	60095		Pozostała działalność	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 209 371,45	92 670,58	40 302 042,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 039 263,45	92 670,58	1 131 934,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	31 259,55	128 259,55
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 411,03	61 411,03
801			Oświata i wychowanie	6 728 196,64	-2 480 756,34	4 247 440,30
	80101		Szkoły podstawowe	2 627 449,37	-2 499 748,00	127 701,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	78,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	99,00	99,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	127,00	10 127,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 602 555,26	3 673,56	2 606 228,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 300,00	3 673,56	9 973,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 134 434,50	14 500,00	1 148 934,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 120,00	14 500,00	60 620,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	251 928,51	818,10	252 746,61

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	818,10	818,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 496 722,01	-975 656,63	1 521 065,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 272,01	-975 147,03	47 124,98
		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	22 272,01	24 852,97	47 124,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 474 450,00	-509,60	1 473 940,40
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 474 450,00	-509,60	1 473 940,40
Razem:				123 477 538,30	-5 875 455,39	117 602 082,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19.09.2024

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 222 779,67	-2 584 390,09	10 638 389,58
	60016		Drogi publiczne gminne	6 015 531,56	60 000,00	6 075 531,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 237,02	60 000,00	1 112 237,02
	60017		Drogi wewnętrzne	3 359 759,98	-264 719,09	3 095 040,89
		4270	Zakup usług remontowych	188 467,86	-3 006,09	185 461,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 292,12	-261 713,00	904 579,12
	60095		Pozostała działalność	3 352 700,00	-2 379 671,00	973 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 700,00	-129 671,00	928 029,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 602 425,24	118 759,03	2 721 184,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 568 425,24	118 759,03	2 687 184,27
		4270	Zakup usług remontowych	178 524,27	74 759,03	253 283,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 600,00	44 000,00	348 600,00
710			Działalność usługowa	502 000,00	-20 000,00	482 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 000,00	-20 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-20 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	11 012 683,89	22 689,26	11 035 373,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 356 212,57	22 689,26	9 378 901,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 507,89	-100,00	1 005 407,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 061,03	-2 400,00	174 661,03
		4300	Zakup usług pozostałych	606 584,63	20 000,00	626 584,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 532,18	-1 810,74	195 721,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	7 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 221 874,79	1 810,74	2 223 685,53
	75416		Straż gminna (miejska)	597 137,74	1 810,74	598 948,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	1 810,74	9 610,74
801			Oświata i wychowanie	55 838 847,71	-2 548 346,64	53 290 501,07
	80101		Szkoły podstawowe	32 025 821,27	-2 923 272,40	29 102 548,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 163,00	1 070,10	501 233,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 574,00	-424 342,50	470 231,50

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
80104		Przedszkola	14 363 836,44	224 625,76	14 588 462,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 612,00	18 400,00	2 222 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 260,22	92 000,00	956 260,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 803,20	3 673,56	173 476,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 263 719,94	110 552,20	3 374 272,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 177 909,50	84 600,00	2 262 509,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 734,00	82 000,00	750 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 557,39	2 100,00	121 657,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 483,00	500,00	16 983,00
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	1 234 263,01	65 700,00	1 299 963,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	10 000,00	26 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	15 700,00	23 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 857,00	40 000,00	271 857,00
852		Pomoc społeczna	7 485 365,61	13 444,00	7 498 809,61
	85203	Ośrodki wsparcia	1 023 129,14	13 444,00	1 036 573,14
	4300	Zakup usług pozostałych	72 509,00	10 000,00	82 509,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 444,00	3 444,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 319 589,14	9 366,19	4 328 955,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 300,00	20 000,00	142 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	10 000,00	56 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 114 589,14	-10 633,81	1 103 955,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 580,76	4 510,19	56 090,95
	4300	Zakup usług pozostałych	746 669,40	856,00	747 525,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 490,98	-16 000,00	205 490,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 221 585,55	-888 787,88	7 332 797,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 181,40	-2 400,00	208 781,40
	4190	Nagrody konkursowe	22 500,00	-5 200,00	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 287,40	2 000,00	37 287,40
	4300	Zakup usług pozostałych	68 044,00	800,00	68 844,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 187 022,78	-1 035 332,48	3 151 690,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 569,20	5 851,18	92 420,38

	4260	Zakup energii	62 946,64	16 100,19	79 046,83
	4300	Zakup usług pozostałych	24 867,93	4 841,50	29 709,43
	4430	Różne opłaty i składki	20 945,80	600,00	21 545,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 524,77	-62 725,35	385 799,42
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
92118		Muzea	950 000,00	9 000,00	959 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	9 000,00	959 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 808 185,37	129 944,60	1 938 129,97
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	249 000,00	130 475,00	379 475,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 539 185,37	-530,40	1 538 654,97
92195		Pozostała działalność	115 196,00	10 000,00	125 196,00
	4260	Zakup energii	96 696,00	10 000,00	106 696,00
Razem:			126 408 325,71	-5 875 455,39	120 532 870,32

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 199 000,00
	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	959 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	959 000,00
Razem				4 199 000,00

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 4 do Uchwały VI/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 19.09.2024 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	1 598 654,97
	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	1 538 654,97
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 538 654,97
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				3 899 194,97

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr VI/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 19 września 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 załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Uchwały:

1. Dochody ogółem - Załącznik Nr 1 zwiększa się o kwotę 5 875 455,39

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 136 767,21

- a) Zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego w rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe w § 2030 i 6330 zwiększa się dotacje celowe z budżetu państwa - jako refundację wydatków poniesionych w ramach ustawowego funduszu sołeckiego w 2023 roku o kwotę 92 670,58
- b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie - w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe w § 0610, 0870, 0960 zwiększa się wpływy z dochodów o kwotę 252,00
- w rozdziale: 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w § 0970 planuje się wpływy z tytułu zwrotu za zniszczone podręczniki w kwocie 818,10
- c) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 we Wschowie w rozdziale: 80104 – Przedszkola w § 0950 zwiększa się wpływy z odszkodowania za uszkodzenie budynku przedszkola w kwocie 3 673,56
- d) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 we Wschowie w rozdziale: 80104 - Przedszkola w § 0970 zwiększa się wpływy z refundacji kosztów wydatków poniesionych na zatrudnienie pracownika młodocianego o kwotę 14 500,00
- e) W rozdziale: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 0750 zwiększa się wpływy z wynajmu sal wiejskich w: Dębowej Łęce, Hetmanicach, Kandlewie, Konradowie, Lginiu, Łęgoniu, Łysinach, Nowej Wsi, Olbrachcicach, Osowej Sieni, Przyczynie Dolnej, Przyczynie Górnej, Siedlnicy, Tylewicach i Wygnańcyczach o łączną kwotę 24 852,97

1.2. Dochody zmniejsza się o kwotę 6 012 222,60

a) Na wniosek Kierownik Referatu Rozwoju:
- w rozdziale: 60017 – Drogi wewnętrzne
w § 6290 zmniejsza się planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania: Przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie o kwotę 261 713,00

- w rozdziale: 60095 – Pozostała działalność
w § 6370 zdejmuje się planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania: Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 2 250 000,00
Środki przesuwa się na 2025 rok.

- w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 6370 zdejmuje się planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 2 500 000,00
Środki przesuwa się na 2025 rok.

-w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 6370 zdejmuje się planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania: Budowa budynku sali wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturą towarzyszącą wraz z instalacjami wewnętrznymi - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 1 000 000,00
Środki przesuwa się na 2025 rok.

- w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w § 6090 zmniejsza się planowane środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na dofinansowanie remontu i konserwacji wieży i piaskowcowych elementów dekoracyjnych kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Lginiu o kwotę 509,60

2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zwiększa się o kwotę 5 875 455,39

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 1 171 026,86

a) Na wnioski Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe

- w § 4210 zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia
o kwotę 1 070,10
- b) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wschowie
w rozdziałach: 80104 – Przedszkola, 80148 – Stołówki szkolne i
przedszkolne, 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
w § 4010, 4110, 4120, 4240, 4270 i 4790 zwiększa się wydatki
o łączną kwotę 162 700,00
- c) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 we Wschowie
w rozdziałach: 80104 – Przedszkola, 80148 – Stołówki szkolne i
przedszkolne
w § 4010, 4110, 4210 i 4790 zwiększa się wydatki
o kwotę 177 225,76
- d) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 we Wschowie
w rozdziale: 80148 - Przedszkola
w § 4010 zwiększa się wydatki o kwotę 35 000,00
- e) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury
- w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne
w § 6050 zwiększa się wydatki na zadanie: Budowa chodnika w
Przyczynie Dolnej – zadanie realizowane w ramach WPF
o kwotę 60 000,00
- w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 6050 planuje się wydatki na zadanie: Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie
w kwocie 300 000,00
- w rozdziale: 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w § 4270 i 4300 zwiększa się wydatki na remonty i czyszczenie
kanalizacji o kwotę 20 000,00
- w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w § 4340 planuje się wydatki na roboty remontowe, konserwatorskie i
zabezpieczające w dawnym zborze ewangelickim, obecnie kościele im.
Żłóbka Chrystusa położonym we Wschowie przy ul. Powstańców
Wielkopolskich 12, Gmina Wschowa w kwocie 180 000,00
- w rozdziale: 92195 – Pozostała działalność
w § 4260 zwiększa się wydatki na energię o kwotę 10 000,00
- f) Na wniosek Dyrektora Biura Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 6060 zwiększa się wydatki na wykupy, odszkodowania, zamiany gruntów i nieruchomości o kwotę 44 000,00
- g) Na wniosek Kierownika Referatu Informatycznego
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
w § 4300 zwiększa się wydatki na usługi informatyczne o kwotę 20 000,00
- h) Na wniosek Kierownika Referatu Podatków
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
w § 4610 zwiększa się wydatki na opłaty sądowe związane z egzekucją o kwotę 7 000,00
- i) Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Siedlnicy
w rozdziale: 85203 – Ośrodki wsparcia
w § 4300 zwiększono wydatki na dowóz podopiecznych do siedziby ośrodka o kwotę 10 000,00
w § 6050 planuje się wydatki na przebudowę zasilania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlnicy – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 3 444,00
- j) Na wnioski Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej:
- w rozdziale: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 4270 zwiększa się wydatki na remonty nieruchomości gminnych (lokale przy ul. Niepodległości 29/2, 17/1, Kilińskiego 2) o łączną kwotę 74 759,03
- w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w § 4340 planuje się wydatki na wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich dotyczących rzeźby ukrzyżowania na elewacji budynku dawnego Zboru Ewangelickiego o kwotę 31 975,00
- b) Na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych:
- w rozdziałach: 75023 – Urzędy gmin, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
zwiększa się wydatki sołectw: Dębowa Łęka, Hetmanice, Kandlewo, Konradowo, Lgiń, Łęgoń, Łysiny, Nowa Wieś, Olbrachcice, Osowa Sień, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna Siedlnica, Tylewice i Wygnańczyce (z wynajmu sal wiejskich) o łączną kwotę 24 852,97
- w rozdziale: 92118 – Muzea
w § 2480 zwiększa się dotację podmiotową - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej o kwotę 9 000,00

2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 7 046 482,25

a) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury:

- w rozdziale: 60017 – Drogi wewnętrzne

w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie o kwotę 261 713,00

- w rozdziale: 60095 – Pozostała działalność

w § 6370 i 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 2 379 671,00

- w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe

w § 6370 i 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 3 224 342,50

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

w § 6370 i 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Budowa budynku sali wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturą towarzyszącą wraz z instalacjami wewnętrznymi – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 1 078 725,35

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

w § 4340 zmniejsza się wydatki na zadaniu : Remont budynku usługowego przy ul. Głogowskiej 3 we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 81 500,00

b) Na wniosek Dyrektora Biura Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

w rozdziale: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

w § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00

c) Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej

w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

w § 6570 zmniejsza się planowaną dotację dla Parafii Św. Bartłomieja w Lginiu na remont i konserwację wieży oraz piaskowcowych elementów dekoracyjnych – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 530,40

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

1. Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin

w § 4440 zmniejsza się wydatki o kwotę 1 810,74

2. Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej
w rozdziale: 75416 – Straż Miejska
w § 4440 zwiększa się wydatki o kwotę 1 810,74.

3. Na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych:

a) w wydatkach sołectw: Hetmanice, Nowa Wieś, Przyczyna Dolna,
Przyczyna Górna, Siedlnica
w rozdziałach: 75023 – Urzędy gmin, 90004 – Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach, 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
pomiędzy paragrafami przesuwają się wydatki w kwocie 4 183,81,

b) w związku z przyznaniem sołectwom nagród za najpiękniejszy
wieniec dożynkowy podczas Gminnego Święta Plonów
z rozdziału: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury z §
4190 przesuwają się kwotę 5 200,00 - do wydatków bieżących
sołectw w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby, i tak:

- dla sołectwa Wynańczyce – 1 500,00,
- dla sołectwa Łysiny – 1 000,00,
- dla sołectwa Tylewice – 500,00,
- dla sołectwa Konradowo – 200,00,
- dla sołectwa Hetmanice – 200,00,
- dla sołectwa Kandlewo – 200,00,
- dla sołectwa Lgiń – 200,00,
- dla sołectwa Łęgoń – 200,00,
- dla sołectwa Nowa Wieś – 200,00,
- dla sołectwa Olbrachcice – 200,00,
- dla sołectwa Osowa Sień – 200,00,
- dla sołectwa Przyczyna Dolna – 200,00,
- dla sołectwa Przyczyna Górna – 200,00,
- dla sołectwa Siedlnica – 200,00,

c) zgodnie z Uchwałami zebrań wiejskich dokonano następujących
zmian dotyczących przedsięwzięć realizowanych w ramach
ustawowego funduszu sołectkiego:

w sołectwie Konradowo

- na przedsięwzięciu: Zakup tłuczni na utwardzenie dróg w
Konradowie (rozdział 60017 § 4270)

zmniejsza się wydatki o kwotę 1 995,98

do kwoty 44 964,13

- wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

Utrzymanie zieleni w sołectwie Konradowo (rozdział 90004 §

4210) w kwocie 600,00
Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Konradowie (rozdział
92109 § 4210) w kwocie 1 395,98

w sołectwie Łęgoń

- na przedsięwzięciu: Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w
Łęgoniu (rozdział 60017 § 4270) zmniejsza się wydatki
o kwotę 1 010,11
do kwoty 19 557,00
- wprowadza się przedsięwzięcie: Remont sali wiejskiej w
Łęgoniu (rozdział 92109 § 4210) w kwocie 1 010,11

w sołectwie Nowa Wieś

- na przedsięwzięciu: Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Nowej
Wsi (rozdział 92109 § 4210) zmniejsza się wydatki
o kwotę 5 600,00
do kwoty 21 805,28
- wprowadza się przedsięwzięcie: Utrzymanie sali wiejskiej w
Nowej Wsi (rozdział 90004 § 4210 i 4300)
w kwocie 5 600,00

w sołectwie Tylewice

- na przedsięwzięciu: Zagospodarowanie terenu działki nr 130
w Tylewicach (rozdział 90004 § 6050)
zmniejsza się wydatki o kwotę 16 000,00 do kwoty 23 450,98
- wprowadza się przedsięwzięcie: Wykonanie ogrodzenia przy
sali wiejskiej w Tylewicach (rozdział 92109 § 6050)
w kwocie 16 000,00

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 9 września 2024 roku