

Projekt

z dnia 24 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 października 2024 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową 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. 1465), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 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) załącznik Nr 6 "Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 7 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 5:

a) ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie **19.929.457,79 zł.** - zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do Uchwały.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Ustala się dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziałach: 85205 § 2020, w kwocie **27.175,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale: 85205 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 w kwocie **27.175,00 zł.**";

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu obejmują dotacje udzielane z budżetu w łącznej kwocie **15.606.151,97 zł.**, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 4.633.404,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 4.399.000,00 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:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w łącznej kwocie **3.544.014,40 zł.**, z tego na: dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w dziale 600, w rozdziałach: 60017 w § 6370 w kwocie 2.000.000,00 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 **3.544.014,40 zł.**, z tego: na realizację zadań dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł., w dziale 600, w rozdziałach: 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.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **432.964,04 zł.** w rozdziałach: 75011, 75814, 85395, 85502 w § 2100 oraz wydatki na

finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **432.966,04 zł.** w rozdziałach: 75011, 80101, 80104, 80113, 85395, 85502 w § 3280, 3290, 4350, 4370, 4740, 4750, 4850."

§ 2. Planowane po zmianach:

1) Dochody stanowią kwotę **118.967.465,68 zł:**

- a) Dochody bieżące stanowią kwotę 112.006.771,02 zł,
- b) Dochody majątkowe stanowią kwotę 6.960.694,66 zł;

2) Wydatki stanowią kwotę **121.898.253,09 zł:**

- a) Wydatki bieżące stanowią kwotę 111.999.373,39 zł,
- b) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.898.879,70 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 VII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.10.2024

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 737 517,92	-820,00	1 736 697,92
	01095		Pozostała działalność	1 634 504,92	-820,00	1 633 684,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-900,00	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	-5 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	35 400,00	50 400,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	35 400,00	50 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	35 400,00	50 400,00
600			Transport i łączność	6 051 733,02	-3 085 000,00	2 966 733,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 085 000,00	-3 070 000,00	15 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	-3 060 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 426 491,00	-15 000,00	2 411 491,00
		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	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 885 100,00	-963 760,70	3 921 339,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 885 100,00	-963 760,70	3 921 339,30
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 800,00	1 800,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 100,00	8 100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 100,00	-17 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	-15 000,00	15 000,00

	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	2 015 000,00	-100 000,00	1 915 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000,00	-9 000,00	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	-1 200 470,00	1 299 530,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	330 700,00	330 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 882,30	35 882,30
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	619,00	619,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	708,00	708,00
710		Działalność usługowa	200 000,00	-200 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	200 000,00	-200 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-200 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	600 356,14	-2 468,20	597 887,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 356,14	-900,00	321 456,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	-900,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 000,00	-1 568,20	276 431,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 431,80	1 431,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	3 183,81	31 183,81
	75416	Straż gminna (miejska)	28 000,00	3 183,81	31 183,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 019,69	1 019,69
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 164,12	2 164,12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 653 570,00	2 146 617,00	42 800 187,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 201 000,00	-12 153,00	1 188 847,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	10,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	837,00	837,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-3 000,00	5 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 616 878,00	2 158 770,00	22 775 648,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 019 351,00	2 158 770,00	21 178 121,00
758			Różne rozliczenia	40 336 540,03	59 437,97	40 395 978,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 166 432,03	59 437,97	1 225 870,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 500,00	23 561,25	224 061,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 864,72	59 864,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 228,16	23 115,00	60 343,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 228,16	23 115,00	60 343,16
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 115,00	23 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 143,54	-104 802,45	850 341,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	521,55	521,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	521,55	521,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	795 143,54	-2 324,00	792 819,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	676,00	676,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 000,00	-113 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 000,00	-113 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 065,38	14 877,92	1 535 943,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 124,98	14 877,92	62 002,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	150,00

	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	47 124,98	14 577,92	61 702,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
Razem:			121 046 685,33	-2 079 219,65	118 967 465,68

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.10.2024

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 912 674,82	-80 000,00	1 832 674,82
	01008		Melioracje wodne	61 200,00	20 000,00	81 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	241 969,90	-100 000,00	141 969,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 969,90	-100 000,00	126 969,90
600			Transport i łączność	10 638 389,58	-3 897 064,54	6 741 325,04
	60016		Drogi publiczne gminne	6 075 531,56	-4 021 924,54	2 053 607,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 569 794,54	-481 794,54	1 088 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 237,02	-480 130,00	632 107,02
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	-3 060 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 095 040,89	76 000,00	3 171 040,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 579,12	76 000,00	973 579,12
	60095		Pozostała działalność	973 029,00	48 860,00	1 021 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 029,00	2 460,00	930 489,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	46 400,00	91 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 721 184,27	66 503,10	2 787 687,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 681 664,27	66 503,10	2 748 167,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	-171,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 283,30	67 675,00	320 958,30
710			Działalność usługowa	482 000,00	-200 000,00	282 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	-200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 035 723,62	605 203,87	11 640 927,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 392 901,83	605 203,87	9 998 105,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 521 079,26	400 000,00	5 921 079,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 779,29	68 703,87	1 073 483,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 532,39	10 000,00	149 532,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 661,03	11 000,00	185 661,03
		4300	Zakup usług pozostałych	756 513,23	115 500,00	872 013,23

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 223 685,53	-240 000,00	1 983 685,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 463 852,15	-240 000,00	1 223 852,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 632,15	-240 000,00	122 632,15
801			Oświata i wychowanie	53 324 999,07	1 439 010,00	54 764 009,07
	80101		Szkoły podstawowe	28 885 798,89	1 410 000,00	30 295 798,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 366 113,00	190 000,00	3 556 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 733,10	14 000,00	517 733,10
		4270	Zakup usług remontowych	164 676,01	26 000,00	190 676,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 639 969,00	1 180 000,00	16 819 969,00
	80104		Przedszkola	14 583 577,18	-19 000,00	14 564 577,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 369 200,00	-40 000,00	6 329 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 012,00	10 500,00	2 232 512,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 374 272,14	10 500,00	3 384 772,14
	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	1 299 963,01	40 000,00	1 339 963,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 353,00	40 000,00	696 353,00
	80195		Pozostała działalność	366 492,65	8 010,00	374 502,65
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 010,00	17 010,00
852			Pomoc społeczna	8 559 898,61	24 300,00	8 584 198,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	599 349,00	-90 000,00	509 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	599 349,00	-90 000,00	509 349,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 098 929,00	-10 000,00	1 088 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 068 815,00	-10 000,00	1 058 815,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 713 772,00	106 000,00	2 819 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 205,00	60 000,00	1 844 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 884,00	10 000,00	331 884,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 084 141,47	18 300,00	1 102 441,47
		3110	Świadczenia społeczne	341 696,55	-1 700,00	339 996,55
		4300	Zakup usług pozostałych	154 072,06	20 000,00	174 072,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 228,16	16 115,00	93 343,16

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 228,16	16 115,00	73 343,16
		3240	Stypendia dla uczniów	56 328,16	-7 000,00	49 328,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	23 115,00	24 015,00
855			Rodzina	16 330 831,72	157 410,00	16 488 241,72
	85504		Wspieranie rodziny	98 884,20	-1 300,00	97 584,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 197,00	-1 300,00	897,00
	85508		Rodziny zastępcze	156 000,00	50 000,00	206 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	50 000,00	206 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	660 000,00	14 000,00	674 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	14 000,00	674 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	267 000,00	94 710,00	361 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 710,00	94 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 328 955,33	-143 000,00	4 185 955,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 300,00	37 000,00	179 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	4 000,00	60 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 103 955,33	-20 000,00	1 083 955,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 217,00	-20 000,00	29 217,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	275 000,00	-150 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	-150 000,00	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	370 600,00	-10 000,00	360 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 600,00	-10 000,00	250 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 332 797,67	184 602,92	7 517 400,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 731,40	-2 884,95	202 846,45
		4190	Nagrody konkursowe	17 300,00	-10 000,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 287,40	7 115,05	41 402,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 154 740,30	227 462,87	3 382 203,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 290 000,00	200 000,00	2 490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 120,38	21 996,23	117 116,61
		4260	Zakup energii	79 386,83	4 369,07	83 755,90
		4270	Zakup usług remontowych	116 474,44	0,00	116 474,44
		4300	Zakup usług pozostałych	30 209,43	1 097,57	31 307,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 938 129,97	-39 975,00	1 898 154,97
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	379 475,00	-39 975,00	339 500,00

926			Kultura fizyczna	681 455,87	-12 300,00	669 155,87
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	-12 300,00	87 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-12 300,00	87 700,00
Razem:				123 977 472,74	-2 079 219,65	121 898 253,09

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 399 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 490 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 490 000,00
	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				4 399 000,00

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 VII/ /2024 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 29.10.2024 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	6 329 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 329 200,00
	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	696 353,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 353,00
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 Autopoprawki
do Projektu Uchwały Nr VII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 października 2024 roku
zmieniającej Uchwałę budżetową Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok.

W Projekcie w/w Uchwały uwzględnia się następujące zmiany:

1. Dokonane w uchwale budżetowej na 2024 rok Zarządzeniem Nr B.0050.187.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 22 października 2024 roku:
 - a) w rozdziale: 85215 – Dodatki mieszkaniowe
w § 2010 zwiększono dochody o środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę bonu energetycznego oraz na obsługę zadania o kwotę 1 033 914,00
 - b) w rozdziale: 85215 - Dodatki mieszkaniowe w § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 - zwiększono wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę bonu energetycznego oraz na obsługę zadania o kwotę 1 033 914,00
 - c) przesunięto wydatki pomiędzy paragrafami w rozdziałach:
 - 75023 – Urzędy gmin,
 - 75412 – Ochotnicze straże pożarne,
 - 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury,
 - 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

2. Dokonane w Projekcie w/w Uchwały:

2.1. Dochody zwiększa się o kwotę 1 366 539,00

1) Dochody zwiększa się o kwotę 2 165 309,00

- a) W rozdziale: 75621 -Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w § 0010 - zwiększa się planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 158 770,00
do kwoty 21 178 121,00

- a) Zgodnie z informacją Lubuskiego Kuratora Oświaty
w rozdziale: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
w § 2040 zwiększa się dodatkowo dotację z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2024/2025 o kwotę 6 539,00

do kwoty 23 115,00

2) Dochody zmniejsza się o kwotę 798 770,00

a) W rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w 0770 – zmniejsza się dodatkowo planowane wpływy ze sprzedaży
mienia o kwotę 798 770,00

3) W dochodach dodatkowo dokonuje się następujących zmian:

a) w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 0750 kwotę zmniejszenia planowanych wpływów z dzierżaw
w wysokości 171 000,00
zastępuje się kwotą 100 000,00

w § 0770 kwotę zmniejszenia planowanych wpływów ze sprzedaży
mienia w wysokości 330 700,00
zastępuje się kwotą 1 200 470,00

(co stanowi sumę kwot mających wpływ na zmianę: 330 700,00 +
798 770,00 + 71 000,00).

2.2. Wydatki zwiększa się o kwotę 1 366 539,00

1) Wydatki zwiększa się o kwotę 1 366 539,00

a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 4110, 4270, 4210 i 4790 zwiększa się wydatki
o kwotę 1 330 000,00

b) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w rozdziale: 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
w § 6060 planuje się zakup serwera na potrzeby OPS – u
w kwocie 30 000,00

c) Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty
w rozdziale: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym
w § 3240 zwiększa się wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów
niepełnosprawnych o kwotę 6 539,00
do kwoty 23 115,00

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 Spraw Społecznych w wydatkach sołectwa Siedlnica realizowanych w ramach ustawowego funduszu sołectkiego dokonuje się następujących zmian:
- zdejmuje się przedsięwzięcie: Doposażenie placu zabaw w Siedlnicy (rozdział 90004 § 6060) w kwocie 20 000,00
 - zwiększa się wydatki na przedsięwzięciu: Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Siedlnicy (rozdział 92109 § 4210) o kwotę 20 000,00
- do kwoty 36 611,30

- 2) Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
- w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4110i 4170 zmniejsza się wydatki o kwotę 1 171,90
 - w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin w § 4110 i 4170 zwiększa się wydatki o kwotę 1 171,90

- 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 Nr 1 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok”.

*Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 23 października 2024 roku*