

Projekt

z dnia 26 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 listopada 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 ze zm.), 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 ze zm.) 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) w załączniku Nr 4 " Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku Nr 5 " Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 7 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 5 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 **20.459.567,98 zł.** - zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do Uchwały.";
- 7) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu obejmują dotacje udzielane z budżetu w łącznej kwocie **14.666.211,57 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 4.519.000,00 zł.
- 2) dotacje celowe w kwocie 114.404,00 zł.

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 10.032.807,57 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 7.433.053,00 zł.
- 2) dotacje celowe w kwocie 2.599.754,57 zł.";

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody z tytułów wymienionych w ustawie - Prawo Ochrony Środowiska w dziale 900, w rozdziale: 90019 w kwocie **30.000,00 zł.** oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone w tej ustawie w dziale 900, w rozdziałach: 90026 w § 4210 i 4300 - w kwocie **55.000,00 zł.**, w rozdziale: 90005 § 6230 – w kwocie **20.000,00 zł.**"

9) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Ustala się dochody w kwocie **574.879,56 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 **773.582,96 zł.**, w tym: w dziale 851, w rozdziałach: 85153 – 7.000,00 zł., 85154 - 766 582,96 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 i 6060 - 366.352,96 zł." ;

10) w § 9:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w łącznej kwocie **2.309.574,00 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 239.500,00 zł., na wypłatę i obsługę refundacji podatku VAT,

o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z art. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 roku o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciekłych w dziale 853, w rozdziale 85395 § 2180 w kwocie 70.074,00 zł oraz wydatki w łącznej kwocie **2.309.574,00 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 239.500,00 zł, wydatki na wypłatę i obsługę refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z art. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 roku o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciekłych w dziale 853, w rozdziale 85395 w § 3110 i 4300 w kwocie 70.074.00 zł.",

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **524.174,04 zł.** w rozdziałach: 75011, 75814, 85395, 85502 w § 2100 oraz wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **524.176.53 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. 971.750,60 zł:**

- a) Dochody bieżące stanowią kwotę 112.477.214,06 zł,
- b) Dochody majątkowe stanowią kwotę 6.494.536,54 zł;

2) Wydatki stanowią kwotę **121.902.538,01 zł:**

- a) Wydatki bieżące stanowią kwotę 112.712.081,57 zł,
- b) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.190.456,44 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 VIII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.11.2024

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 921 339,30	-85 000,00	3 836 339,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 921 339,30	-85 000,00	3 836 339,30
		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	1 915 000,00	-85 000,00	1 830 000,00
750			Administracja publiczna	610 595,67	8 029,22	618 624,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 163,87	46 029,22	380 193,09
		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	331 875,00	46 029,22	377 904,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 431,80	-38 000,00	238 431,80
		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	31 160,00	-31 160,00	0,00
		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	6 840,00	-6 840,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 183,81	804 480,24	835 664,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	768 282,28	768 282,28
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	768 282,28	768 282,28
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 197,96	36 197,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 197,96	36 197,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 800 187,00	-233 283,47	42 566 903,53

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 440 283,00	-288 163,03	10 152 119,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 681 218,00	-388 163,03	9 293 054,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	155 559,00	100 000,00	255 559,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 188 847,00	54 879,56	1 243 726,56
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	54 879,56	574 879,56
758		Różne rozliczenia	40 439 291,00	47 897,00	40 487 188,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 269 183,00	47 897,00	1 317 080,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 772,00	47 897,00	445 669,00
801		Oświata i wychowanie	4 258 535,28	60,00	4 258 595,28
	80101	Szkoły podstawowe	127 701,37	14 400,00	142 101,37
	0830	Wpływy z usług	18 200,00	12 600,00	30 800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,01	800,00	1 350,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 127,00	1 000,00	11 127,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 829,00	400,00	112 229,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	400,00	1 100,00
	80104	Przedszkola	2 606 228,82	8 600,00	2 614 828,82
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 000,00	8 600,00	114 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 148 934,50	-23 340,00	1 125 594,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	615 000,00	10 000,00	625 000,00
	0830	Wpływy z usług	453 400,00	-36 940,00	416 460,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	460,00	100,00	560,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 620,00	3 500,00	64 120,00
852		Pomoc społeczna	4 196 294,61	-258 580,26	3 937 714,35
	85203	Ośrodki wsparcia	994 837,14	-250 827,26	744 009,88
	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	994 837,14	-250 827,26	744 009,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 700,00	-21 700,00	140 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00	-21 700,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	279 680,00	13 947,00	293 627,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 680,00	13 947,00	293 627,00
855			Rodzina	15 156 127,73	737 181,00	15 893 308,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 754 651,53	715 113,00	15 469 764,53
		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	14 609 201,00	715 113,00	15 324 314,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 344,00	450,00	1 794,00
		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	1 344,00	450,00	1 794,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	21 618,00	28 798,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 618,00	21 618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 341,09	6 300,00	856 641,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	792 819,54	6 300,00	799 119,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00	6 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 943,30	-1 223 544,53	312 398,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 002,90	10 895,87	72 898,77
		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	61 702,90	10 895,87	72 598,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 473 940,40	-1 234 440,40	239 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 473 940,40	-1 234 440,40	239 500,00
Razem:				119 168 211,40	-196 460,80	118 971 750,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.11.2024

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 832 674,82	26 500,00	1 859 174,82
	01008		Melioracje wodne	81 200,00	22 000,00	103 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 570,00	22 000,00	61 570,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	4 500,00	30 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	4 500,00	30 500,00
020			Leśnictwo	310 000,00	-30 000,00	280 000,00
	02095		Pozostała działalność	310 000,00	-30 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-30 000,00	118 000,00
600			Transport i łączność	6 741 325,04	-100 000,00	6 641 325,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 053 607,02	-100 000,00	1 953 607,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	-12 000,00	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 088 000,00	-105 000,00	983 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 300,00	2 000,00	260 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 107,02	15 000,00	647 107,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 787 687,37	25 810,00	2 813 497,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 748 167,37	25 810,00	2 773 977,37
		4270	Zakup usług remontowych	320 958,30	10 000,00	330 958,30
		4300	Zakup usług pozostałych	355 930,10	-11 000,00	344 930,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 498 548,00	24 310,00	1 522 858,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 173,00	6 500,00	97 673,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 068,00	5 068,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	-1 568,00	14 432,00
710			Działalność usługowa	282 000,00	-76 310,00	205 690,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 000,00	-60 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	-60 000,00	144 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	78 000,00	-16 310,00	61 690,00

	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-16 310,00	61 690,00
750		Administracja publiczna	11 653 635,22	132 185,82	11 785 821,04
75011		Urzędy wojewódzkie	571 389,84	46 029,22	617 419,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 317,13	36 418,22	433 735,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 398,70	7 793,00	85 191,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 120,80	1 128,00	12 248,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 452,00	690,00	5 142,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 924,20	-20 000,00	341 924,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	6 653,81	11 533,81
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-650,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-883,81	116,19
	4430	Różne opłaty i składki	394,20	-120,00	274,20
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 998 105,70	115 109,60	10 113 215,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 532,39	-2 500,00	147 032,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 661,03	-3 197,00	182 464,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 428,00	66 339,60	328 767,60
	4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	70 000,00	165 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	872 013,23	-19 000,00	853 013,23
	4307	Zakup usług pozostałych	18 860,00	-18 860,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 140,00	-4 140,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	-3 000,00	36 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 700,03	350,00	45 050,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	26 617,00	58 617,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	-12 300,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-2 700,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
75095		Pozostała działalność	446 715,48	-8 953,00	437 762,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	-4 000,00	11 350,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-953,00	2 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 640,00	-4 000,00	63 640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 983 685,53	796 140,64	2 779 826,17
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 223 852,15	768 282,28	1 992 134,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 155,36	-655,36	49 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,36	655,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	449 964,64	-449 964,64	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 001,25	835 001,25
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 245,67	383 245,67
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 197,96	36 197,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 197,96	6 197,96
75495		Pozostała działalność	79 884,90	-8 339,60	71 545,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 384,90	4 000,00	17 384,90
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-4 100,00	27 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-8 339,60	11 660,40
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	600,00
757		Obsługa długu publicznego	2 020 000,00	-50 000,00	1 970 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 020 000,00	-50 000,00	1 970 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	-50 000,00	1 950 000,00
801		Oświata i wychowanie	54 818 417,05	27 457,00	54 845 874,05
	80101	Szkoły podstawowe	29 810 145,33	-316 269,93	29 493 875,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 816,00	6 800,00	325 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 489,00	-15 000,00	3 560 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539 413,00	-75 000,00	3 464 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 319,00	-35 200,00	345 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 500,00	-1 856,00	131 644,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 090,00	3 000,00	107 090,00
	4260	Zakup energii	784 376,32	12 600,00	796 976,32
	4270	Zakup usług remontowych	220 676,01	-9 200,00	211 476,01
	4300	Zakup usług pozostałych	414 139,00	-620,00	413 519,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 079,89	19 379,96	138 459,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 108,00	-800,00	20 308,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 854,60	2 677,50	12 532,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 592,00	-2 500,00	11 092,00
	4430	Różne opłaty i składki	176 390,00	4 100,00	180 490,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 022,00	-3 600,00	27 422,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 984,66	11 591,50	38 576,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 971,68	5 610,12	160 581,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 229 095,00	-229 891,00	15 999 204,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 255,44	1 737,99	30 993,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 231,50	-10 000,00	460 231,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 115,53	11 083,28	798 198,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 187,00	500,00	77 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 767,00	1 300,00	88 067,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-700,00	10 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	983,28	983,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 825,00	9 000,00	409 825,00
80104		Przedszkola	14 561 225,83	225 754,05	14 786 979,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 329 200,00	301 500,00	6 630 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 322,00	-32 000,00	2 171 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 260,22	4 000,00	960 260,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 357,16	2 306,00	179 663,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 972,89	-2 033,00	38 939,89
	4260	Zakup energii	248 358,00	-35 133,80	213 224,20
	4270	Zakup usług remontowych	63 900,00	-22 513,80	41 386,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 815,00	415,00	11 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 414,50	-2 400,00	127 014,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 833,23	1 666,66	27 499,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00	-650,00	3 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-712,00	3 088,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 260,00	-4 555,00	41 705,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 120,00	1 210,00	336 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-66,00	8 434,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 334,25	2 091,17	16 425,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 414 772,14	12 220,00	3 426 992,14

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 165,68	408,82	3 574,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 228 750,00	1 750,00	1 230 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 750,00	1 750,00	13 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 190,00	68,80	162 258,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	-168,00	8 412,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 137,80	100,00	5 237,80
	4300	Zakup usług pozostałych	34 599,20	-31,20	34 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 061,00	168,00	4 229,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 243 429,50	40 515,80	2 283 945,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00	-1 000,00	2 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 734,00	35 000,00	765 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 657,39	5 000,00	126 657,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 846,00	1 000,00	18 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 731,50	45 399,80	102 131,30
	4220	Zakup środków żywności	630 570,00	10 000,00	640 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	621 405,00	-54 810,00	566 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 059,00	-74,00	18 985,00
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	1 365 781,01	59 000,00	1 424 781,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 353,00	58 000,00	754 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 702,00	-2 570,00	217 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 537,56	-3 950,00	82 587,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 088,45	1 490,00	12 578,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 449,00	2 530,00	69 979,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 807,00	3 500,00	238 307,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 177 514,71	2 837,00	3 180 351,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 346,00	551,00	443 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 605,00	79,00	76 684,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 402 343,00	2 207,00	2 404 550,00
80195		Pozostała działalność	374 502,65	2 718,00	377 220,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 092,65	2 718,00	328 810,65
851		Ochrona zdrowia	1 100 056,36	54 879,56	1 154 935,92

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	711 703,40	54 879,56	766 582,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 315,00	3 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 253,95	570,83	15 824,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	75,50	2 075,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	26 810,58	104 310,58
	4300	Zakup usług pozostałych	254 756,43	22 990,00	277 746,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 110,00	2 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,65	7,65
85195		Pozostała działalność	381 352,96	0,00	381 352,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 560,00	-34 294,86	46 265,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 294,86	34 294,86
852		Pomoc społeczna	8 697 828,61	-248 580,26	8 449 248,35
85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	-18 000,00	532 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	-18 000,00	532 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 040 185,14	-250 827,26	789 357,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 112,00	-119 000,00	461 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 999,00	-26 334,80	83 664,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 027,00	-6 500,00	10 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	-28 500,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 719,96	-36 000,00	52 719,96
	4260	Zakup energii	56 070,18	-18 923,96	37 146,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 600,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 509,00	-5 000,00	77 509,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	31,50	3 931,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 216,00	0,00	59 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 342,00	-42,00	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,00	-27,74	2 615,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	-1,15	374,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 025,00	7 020,89	22 045,89
	4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	-6 950,00	11 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 849,00	-106 000,00	368 849,00
	3110	Świadczenia społeczne	474 849,00	-106 000,00	368 849,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 823 834,00	126 318,00	2 950 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 550,00	66 965,00	118 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 337,00	65 283,00	193 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 600,00	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	1 600,00	12 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-5 930,00	24 070,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 018,00	-38 018,00	459 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 153,00	-5 153,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	-29 920,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	-885,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	-1 360,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	19 947,00	419 947,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	19 947,00	419 947,00
85295		Pozostała działalność	1 102 441,47	18 000,00	1 120 441,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 000,00	46 000,00
855		Rodzina	16 488 241,73	727 181,00	17 215 422,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 754 651,53	715 113,00	15 469 764,53
	3110	Świadczenia społeczne	12 629 755,00	693 555,00	13 323 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 200,00	15 000,00	431 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 380,00	2 583,00	1 638 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 046,00	368,00	9 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	3 607,00	12 757,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 344,00	450,00	1 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,00	377,00	1 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	64,00	258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	9,00	37,00
85504		Wspieranie rodziny	97 584,20	21 618,00	119 202,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-296,00	504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	21 618,00	92 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 388,00	1 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 422,00	-1 092,00	330,00
85508		Rodziny zastępcze	206 000,00	-40 000,00	166 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	-40 000,00	166 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	674 000,00	30 000,00	704 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	674 000,00	30 000,00	704 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	361 710,00	0,00	361 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 710,00	-94 710,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 710,00	94 710,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 185 955,33	77 619,31	4 263 574,64
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 083 955,33	86 619,31	1 170 574,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 580,95	177 025,31	243 606,26
	4260	Zakup energii	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	747 035,40	-89 406,00	657 629,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 920 000,00	60 000,00	1 980 000,00
	4260	Zakup energii	1 105 000,00	50 000,00	1 155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	10 000,00	485 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	-70 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-70 000,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność	360 600,00	1 000,00	361 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 600,00	1 000,00	251 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 517 400,59	-1 427 563,87	6 089 836,72
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	206 219,24	9 170,83	215 390,07
	2360	Dotacja celowa 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	-30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 734,23	39 170,83	89 905,06
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 378 830,38	11 205,70	3 390 036,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 747,51	9 211,87	121 959,38
	4260	Zakup energii	84 485,61	1 359,23	85 844,84
	4300	Zakup usług pozostałych	31 457,00	614,60	32 071,60
	4430	Różne opłaty i składki	21 005,80	20,00	21 025,80
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 898 154,97	-1 447 940,40	450 214,57
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	339 500,00	-178 500,00	161 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 538 654,97	-1 269 440,40	269 214,57
926			Kultura fizyczna	689 155,87	-131 780,00	557 375,87
	92601		Obiekty sportowe	193 415,87	-131 780,00	61 635,87
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-132 780,00	17 220,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 040,00	0,00	408 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 280,07	-5 000,00	29 280,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00	5 000,00	15 540,00
Razem:				122 098 998,81	-196 460,80	121 902 538,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.11.2024

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
750			Administracja publiczna	331 875,00	46 029,22	377 904,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 875,00	46 029,22	377 904,22
		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	331 875,00	46 029,22	377 904,22
852			Pomoc społeczna	2 380 652,61	-250 827,26	2 129 825,35
	85203		Ośrodki wsparcia	994 837,14	-250 827,26	744 009,88
		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	994 837,14	-250 827,26	744 009,88
855			Rodzina	15 011 737,00	715 563,00	15 727 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 617 441,00	715 113,00	15 332 554,00
		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	14 609 201,00	715 113,00	15 324 314,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 344,00	450,00	1 794,00
		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	1 344,00	450,00	1 794,00
Razem:				19 948 803,02	510 764,96	20 459 567,98

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.11.2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	331 875,00	46 029,22	377 904,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 875,00	46 029,22	377 904,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 727,50	36 418,22	302 145,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 031,70	7 793,00	61 824,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 761,80	1 128,00	8 889,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 354,00	690,00	5 044,00
852			Pomoc społeczna	2 380 652,61	-250 827,26	2 129 825,35
	85203		Ośrodki wsparcia	994 837,14	-250 827,26	744 009,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 112,00	-119 000,00	461 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 999,00	-26 334,80	83 664,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 027,00	-6 500,00	10 527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	-28 500,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 719,96	-36 000,00	46 719,96
		4260	Zakup energii	56 070,18	-18 923,96	37 146,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 600,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 509,00	-5 000,00	57 509,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	31,50	3 931,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			Rodzina	15 011 737,00	715 563,00	15 727 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 617 441,00	715 113,00	15 332 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 629 755,00	693 555,00	13 323 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 200,00	15 000,00	343 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 365,00	2 583,00	1 622 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 767,00	368,00	7 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 607,00	8 607,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 344,00	450,00	1 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,00	377,00	1 499,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	64,00	258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	9,00	37,00
Razem:			19 948 803,02	510 764,96	20 459 567,98

**Załącznik Nr 5 do Uchwały VIII/ /2024 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 28.11.2024 roku**

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2024 rok**

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	7 385 053,00
	80104		Przedszkola	6 630 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 630 700,00
	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	754 353,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	754 353,00
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				7 433 053,00

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	299 214,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		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	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 214,57
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	269 214,57
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				2 599 754,57

UZASADNIENIE do Autopoprawki
do Projektu Uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 listopada 2024 roku
zmieniającej Uchwałę budżetową Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok.

W Projekcie w/w Uchwały dokonuje się dodatkowo następujących zmian:

1.1. Dochody	zmniejsza się o kwotę	1 167 554,52
1) Dochody	<u>zwiększa się o kwotę</u>	<u>170 389,18</u>
a) zgodnie z informacjami Wojewody Lubuskiego:		
- w rozdziale: 75011 – Urzędy wojewódzkie		
w § 2010 zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w miesiącu listopadzie i grudniu		
	o kwotę	46 029,22
- w rozdziale: 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania		
w § 2030 zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028		
	o kwotę	13 947,00
b) w rozdziale: 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
w § 2030 planuje się dotację celową z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
	w kwocie	36 197,96
c) w rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia		
w § 2100 zwiększa się środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		
	o kwotę	47 897,00
d) w rozdziale: 85504 – Wspieranie rodziny		
w § 2690 planuje się środki z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie „ Asystent Rodziny na 2024 rok		
	w kwocie	21 618,00
e) na wniosek Dyrektora Przedszkola Ne 5 we Wschowie		
w rozdziałach: 80104 – Przedszkole, 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		
w § 0660 i 0910 zwiększa się dochody		
	o kwotę	4 700,00

2) Dochody zmniejsza się o kwotę 1 337 943,70

- a) Zgodnie z informacjami Wojewody Lubuskiego
- w rozdziale: 85203 – Ośrodki wsparcia
w § 2010 dodatkowo zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – na funkcjonowanie ośrodka wsparcia typu Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlnicy w związku z mniejszą liczbą uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc
o kwotę 27 803,30
- w rozdziale: 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w § 2030 zdejmuje się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów – moduł I”
w kwocie 21 700,00
- b) W rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w § 6090 zmniejsza się planowane Środki z Programu Odbudowy Zabytków na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (kościółów) w Dębowej Łęce, w Lginiu i we Wschowie
o łączną kwotę 1 234 440,40
Środki przesuwa się na 2025 rok.
- c) w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 0750 zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu dzierżaw wysokości 50 000,00
zastępuje się kwotą 85 000,00
Różnica wynosi 35 000,00.
- d) w rozdziale: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w § 0310 kwotę zmniejszenia planowanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 369 163,03
zastępuje się kwotą 388 163,03
Różnica wynosi 19 000,00.

3) W dochodach dodatkowo dokonuje się następującej zmiany:

- a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie pomiędzy rozdziałami: 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne i paragrafami przesuwa się kwotę 400,00.

1.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 1 167 554,52

1) Wydatki zwiększa się o kwotę 401 389,18

- a) na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych oraz na wnioski dyrektorów SP 1, SP2, SP 3 , SP Lgiń, SP Konradowo, SP Łysiny, Pl -a Nr 1 , P-la Nr 5, Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe, 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 80104 – Przedszkola, 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w § 4350, 4370, 4740, 4750, 4850 zwiększa się wydatki o łączną kwotę 47 897,00
- b) na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 we Wschowie w rozdziałach: 80104 – Przedszkola, 80148 – Świetlice szkolne i przedszkolne w § 4110 zwiększa się wydatki o kwotę 4 700,00
- c) na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
- w rozdziale: 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania w § 3110 zwiększa się wydatki o kwotę 13 947,00
- w rozdziale: 85504 – Wspieranie rodziny w § 4010 planuje się wynagrodzenie dla asystenta rodziny w kwocie 21 618,00
- d) na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego w rozdziale: 75011 – Urzędy wojewódzkie w § 4010, 4110, 4120 i 4710 zwiększa się wydatki o kwotę 46 029,22
- e) na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska
- w rozdziale: 01008 – Melioracje wodne w § 4300 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych o kwotę 22 000,00
- w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4210 planuje się wydatki na zakup donic wielkogabarytowych przed budynek Ratusza we Wschowie oraz na nasadzenia zieleni do donic o kwotę 180 000,00
- f) na wniosek Kierownika Referatu ds. obronnych, OC i Zarządzania Kryzysowego w rozdziale: 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 3030 i 4210 planuje się wydatki w kwocie 36 197,96 jako refundację wydatków poniesionych na akcję przeciwpowodziową.
- g) na wniosek Kierownika Referatu Informatycznego w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin w § 4210 i 6060 planuje się wydatki na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego w kwocie 29 000,00
- 2) Wydatki zmniejsza się o kwotę 1 568 943,70

a) na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy

w rozdziale: 85203 – Ośrodki wsparcia

w § 401, 4110, 4170, 4700, 4710 dodatkowo zmniejsza się wydatki o kwotę 27 803,30

b) na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

w rozdziale: 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w § 4170 zmniejsza się wydatki o kwotę 21 700,00

c) na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska

- w rozdziale: 02095 – Pozostała działalność

w § 4300 zmniejsza się wydatki na utrzymanie Parku Wolsztyńskiego o kwotę 30 000,00

- w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w § 4300 zmniejsza się wydatki na utrzymanie zieleni i konserwację fontann o kwotę 90 000,00

- w rozdziale: 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

w § 4300 zmniejsza się wydatki na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Tylewicach o kwotę 70 000,00

d) na wniosek Dyrektora Biura Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

w rozdziale: 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

w § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 60 000,00.

e) Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej

w rozdziale: 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

w § 6570 zmniejsza się planowane dotacje z budżetu Gminy na prace remontowe, restauratorskie i konserwatorskie obiektów zabytkowych (kościołów) w Dębowej Łące, Lginiu i we Wschowie o łączną kwotę 1 269 440,40

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

a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie

pomiędzy rozdziałami : 80101 – Szkoły podstawowe, 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego
i paragrafami przesunięto wydatki w łącznej kwocie 13 820,00

- b) na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 we Wschowie
pomiędzy rozdziałami: 80104 – Przedszkola, 80146 –
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 80148 – Stołówki szkolne
i przedszkolne
pomiędzy paragrafami przesunięto wydatki w kwocie 61 628,80.
- c) na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 we Wschowie
pomiędzy rozdziałami: 80104 – Przedszkola, 80148 – Świetlice
szkolne i przedszkolne, 80149 – Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego
i paragrafami przesuwają się wydatki w łącznej kwocie 28 104,00
- d) na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
- w rozdziale: 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
pomiędzy paragrafami przesuwają się kwotę 6 900,00
- w rozdziale: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy rodzinie
pomiędzy paragrafami przesuwają się wydatki w kwocie 6 950,00
- pomiędzy rozdziałami: 85202 – Domy pomocy społecznej, 85214
– Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 85219 – Ośrodki pomocy
społecznej, 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, 85295 –
Pozostała działalność, 85504 – Wspieranie rodziny, 85508 –
Rodziny zastępcze, 85510 – Działalność placówek opiekuńczo -
wychowawczych
i paragrafami przesuwają się wydatki
w łącznej kwocie 209 336,00
m.in. na wydatki związane z utrzymaniem OPS – u, na opłaty
związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej, wymianę opasek
bezpieczeństwa dla seniorów.
- e) na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury
z rozdziału: 80101 – Szkoły podstawowe
z § 6050 z zadania: Termomodernizacja budynku szkoły
podstawowej na 3 we Wschowie im. Jana Pawła II we Wschowie
kwotę 10 000,00
przesuwają się do rozdziału: 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami na zadanie: Remont kamienicy przy ul. Rynek
16 we Wschowie.

- f) na wnioski Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej pomiędzy rozdziałami: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii i paragrafami przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 7 558,00 – m.in. na wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi.
- g) na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych
- w rozdziałach: 75023 – Urzędy gmin, 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wydatkach sołectw: Dębowa Łęka i Tylewice pomiędzy paragrafami przesuwa się wydatki w kwocie 2 483,69
- w rozdziale: 75095 – Pozostała działalność pomiędzy paragrafami przesuwa się wydatki w kwocie 4 000,00.
- h) na wnioski Kierownika Referatu Organizacyjnego
a) w rozdziale: 75022 – Rady gmin pomiędzy paragrafami przesuwa się wydatki w kwocie 6 653,81 na zakup materiałów,
b) w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin pomiędzy paragrafami przesuwa się wydatki w kwocie 47 500,00 na zakup mebli i badania lekarskie.
- i) na wniosek Kierownika Referatu Informatycznego pomiędzy rozdziałami: 75023 – Urzędy gmin, 75495 – Pozostała działalność pomiędzy paragrafami przesuwa się kwotę 8 339,60.
- f) na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w rozdziale: 75495 – Pozostała działalność pomiędzy paragrafami przesuwa się wydatki w kwocie 4 000,00.

2. 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”,
- w załączniku Nr 3 „ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok”,
- w załączniku Nr 4 „ Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok”.
- w załączniku Nr 6 „ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów

publicznych na 2024 rok”.

*Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 26 listopada 2024 roku*