

Projekt

z dnia 17 stycznia 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 stycznia 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 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 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 7 " Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:" Wydatki budżetu obejmują dotacje udzielane z budżetu w łącznej kwocie **14.148.385,37 zł.**, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 3.911.000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 3.800.000,00 zł.

2) dotacje celowe w kwocie 111.000,00 zł.

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 10.237.385,37 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 6.228.200,00 zł.

2) dotacje celowe w kwocie 4.009.185,37 zł."

5. W § 9 Uchwały:

1) ust 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Ustala się dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w łącznej kwocie **12.299.675,00 zł.**, z tego na: dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w dziale 600, w rozdziałach: 60016, 60017, 60095, w dziale 801, w rozdziale 80101, w dziale 921, w rozdziale 92109 w § 6370 w kwocie 10.810.000,00 zł., z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w dziale 921, w rozdziale: 92120 § 6090 w kwocie 1.474.450,00 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 15.225,00 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 12.299.675,00 zł., z tego: na realizację zadań dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.810.000,00 zł., w dziale 600, w rozdziałach: 60016, 60017, 60095, w dziale 801, w rozdziale 80101, w dziale 921, w rozdziale 92109 w § 6370 i wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków w dziale 921, w rozdziale 92120 § 6570 w kwocie 1.474.450,00 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 15.225,00 zł. "

2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: " Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **9.932,58 zł.** w rozdziałach: 85395, 85502 w § 2100 oraz wydatki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim w kwocie **9.932,58 zł.** w rozdziałach: 85395, 85502 w § 3290, 4370."

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **113.810.782,90 zł.**

1) Dochody bieżące stanowią kwotę 98.119.820,90 zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 15.690.962,00 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **116.701.195,75 zł.**

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 97.357.993,15 zł.

2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 19.343.202,60 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 LXI/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.01.2024

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 154 289,34	22 965,26	5 177 254,60
	80104		Przedszkola	1 390 056,50	4 965,26	1 395 021,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 965,26	4 965,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 156 980,00	18 000,00	1 174 980,00
		0830	Wpływy z usług	495 400,00	18 000,00	513 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	15 225,00	15 837,00
	85395		Pozostała działalność	612,00	15 225,00	15 837,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 225,00	15 225,00
Razem:				113 772 592,64	38 190,26	113 810 782,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.01.2024

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 623 165,63	50 000,00	12 673 165,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 451 611,02	50 000,00	5 501 611,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	50 000,00	52 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 405 666,48	0,00	3 405 666,48
		4270	Zakup usług remontowych	90 374,36	0,00	90 374,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 565 960,00	-61 979,00	2 503 981,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 531 960,00	-61 979,00	2 469 981,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 233 700,00	-63 600,00	1 170 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	423 000,00	1 621,00	424 621,00
750			Administracja publiczna	10 400 531,55	-61 113,00	10 339 418,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 650,00	-725,80	361 924,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-725,80	274,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 800 581,55	-60 387,20	8 740 194,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	-23 387,10	260 612,90
		4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00	-30 500,10	706 499,90
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-6 500,00	28 500,00
801			Oświata i wychowanie	50 730 813,34	22 965,26	50 753 778,60
	80104		Przedszkola	13 165 113,00	4 368,26	13 169 481,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 135,00	133,86	861 268,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 771,00	19,17	125 790,17
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 560,00	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 800,00	110,00	172 910,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	1 762,26	41 262,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 160,00	782,97	2 753 942,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 593,00	597,00	162 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 435,00	597,00	109 032,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 230 115,00	18 000,00	2 248 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 985,00	18 000,00	717 985,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 612,00	15 225,00	35 837,00
	85395		Pozostała działalność	612,00	15 225,00	15 837,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00
855			Rodzina	15 251 772,92	9 000,00	15 260 772,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	727 748,34	9 000,00	736 748,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	258 000,00	9 000,00	267 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 099,14	63 731,00	4 177 830,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 034 699,14	131,00	1 034 830,14
		4430	Różne opłaty i składki	665,40	131,00	796,40
	90095		Pozostała działalność	277 000,00	63 600,00	340 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	63 600,00	243 600,00
926			Kultura fizyczna	771 094,87	361,00	771 455,87
	92601		Obiekty sportowe	282 094,87	361,00	282 455,87
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	361,00	461,00
Razem:				116 663 005,49	38 190,26	116 701 195,75

**Załącznik Nr 3 do Uchwały LXI/ /2024 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 10.01.2024 roku**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	6 180 200,00
	80104		Przedszkola	5 769 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 769 200,00
	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	411 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 000,00
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				6 228 200,00

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	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
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	265 000,00
	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	155 000,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
852			Pomoc społeczna	959 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	459 000,00
	85295		Pozostała działalność	500 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
855			Rodzina	267 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	267 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	267 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 185,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 564 185,37
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 539 185,37

926			Kultura fizyczna	335 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
Ogółem				4 009 185,37

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr LXI/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 25 stycznia 2023 roku

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

I. W Projekcie niniejszej Uchwały proponuje się zmiany w planie dochodów i wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Uchwały:

**1. Dochody ogółem - Załącznik Nr 1 zwiększa się
o kwotę 38 190,26**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 38 190,26

- a) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 we Wschowie
w rozdziale: 80104 – Przedszkola
w § 0960 planuje się darowiznę na realizację projektu
matematycznego „Matematyka na 5 – tkę” w kwocie 4 965,26
- b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie
w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
w § 0830 zwiększa się wpływy z opłat za posiłki dla uczniów z związku
ze zwiększoną ilością korzystających z wyżywienia
o kwotę 18 000,00
- c) W rozdziale: 85395 – Pozostała działalność
w § 2180 planuje się środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na
wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych
refundacji podatku VAT o kwotę 15 225,00

**2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zwiększa się
o kwotę 38 190,26**

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 38 190,26

- a) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 we Wschowie
w rozdziałach: 80104- Przedszkola, 80146 – Doksztalcanie i
doskonalenie nauczycieli
w § 4110, 4120, 4190, 4210, 4240, 4790 i 4700
planuje się wydatki na realizację projektu matematycznego
„ Matematyka na 5 – tkę” w kwocie 4 965,26
- b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie
w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
w § 4300 zwiększa się wydatki na wyżywienie uczniów w szkole

o kwotę 18 000,00

- c) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w rozdziale: 85395 – Pozostała działalność
w § 3110, 4300 planuje się wydatki na wypłatę odbiorcom paliw
gazowych w gospodarstwach domowych refundacji podatku VAT
w kwocie 15 225,00

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

- a) Na wniosek Referatu Organizacyjnego
w rozdziałach: 60016 – Drogi publiczne gminne, 70005 – Gospodarka
gruntami i nieruchomościami, 75022 – Rady gmin, 75023 – Urzędy
gmin, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 92601 –
Obiekty sportowe
pomiędzy paragrafami przesuwa się wydatki w kwocie 52 113,00
na ubezpieczenie mienia gminnego.
- b) Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
z rozdziału: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
kwotę 63 600,00 przesuwa się do rozdziału: 90095 – Pozostała
działalność na zabezpieczenie zadań w zakresie umowy na
zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy
Wschowa.
- c) Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych:

- w rozdziale: 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w § 2830 zwiększa się dotację celową dla Niepublicznego Żłobka
„ Złota Rybka u Dula ” - w związku z większą ilością dzieci w żłobku
o kwotę 9 000,00

- zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Przyczynie Górnej
w przedsięwzięciach realizowanych w ramach ustawowego funduszu
sołeckiego dokonuje się zmiany:

Na przedsięwzięciu: Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w
Przyczynie Górnej zmniejsza się wydatki o kwotę 3 000,00
do kwoty 7 218,00

Planuje się przedsięwzięcie: Równanie dróg gruntowych w
Przyczynie Górnej na wartość 3 000,00

d) Na wniosek Kierownika Referatu Informatycznego
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
w § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 9 000,00

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 15 stycznia 2024 roku