

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 **113.820.782,90 zł.**

1) Dochody bieżące stanowią kwotę 98.129.820,90 zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 15.690.962,00 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **116.711.195,75 zł.**

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 97.367.993,15 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	32 965,26	5 187 254,60
	80101		Szkoły podstawowe	2 561 545,04	10 000,00	2 571 545,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	48 190,26	113 820 782,90

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	32 965,26	50 763 778,60
	80101		Szkoły podstawowe	28 798 506,01	10 000,00	28 808 506,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 885,00	10 000,00	419 885,00
	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	48 190,26	116 711 195,75

UZASADNIENIE do Autopoprawki

do Projektu Uchwały Nr LXI/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LX/543/ Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 grudnia 2023 roku **w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok.**

I. W Projekcie Uchwały dokonuje się dodatkowych zmian:

1. W Załączniku Nr 1 do Projektu Uchwały „ Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok” dodatkowo dokonuje się następującej zmiany:

Dochody dodatkowo zwiększa się o kwotę 10 000,00

1.1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 0960 planuje się darowiznę od Banku Spółdzielczego we
Wschowie na zakup wyposażenia do pokoju nauczycielskiego .
w kwocie 10 000,00

2. W Załączniku Nr 2 do Projektu Uchwały „ Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok” dodatkowo dokonuje się następujących zmian:

Wydatki dodatkowo zwiększa się o kwotę 10 000,00

2.1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00

3. W/w zmiany w Projekcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2024 rok skutkują następującymi zmianami

- 3.1. kwot dochodów i wydatków ogółem,
- 3.2. kwot dochodów bieżących,
- 3.3. kwot wydatków bieżących,
- 3.3. Dodatkowymi zmianami w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok”,
- 3.4. Dodatkowymi zmianami w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok”.

*Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 17 stycznia 2024 roku*