

Projekt

z dnia 20 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 lutego 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, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1 270 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/543/2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 " Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. W załączniku Nr 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. W załączniku Nr 6 " Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie **14 702 509,66 zł.**"

7. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

" Wydatki budżetu obejmują dotacje udzielane z budżetu w łącznej kwocie **zł., 14.208.385,37,** z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 3.971.000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały,

z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 3.860.000,00 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."

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

" 2. Ustala się dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w łącznej kwocie **12.317.436,80 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 32.986,80 zł oraz wydatki w łącznej kwocie **12.317.436,80 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 32.986,80 zł.",

" 4. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **70.627,45 zł.** w rozdziałach: 75011, 75814, 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 **70 627,47 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 **114.074.990,91 zł.**

1) Dochody bieżące stanowią kwotę 98.384.028,91 zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 15.690.962,00 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **116.965.403,76 zł.**

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 97.622.201,16 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 LXII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.02.2024

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 532 846,02	25 000,00	8 557 846,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 060 000,00	25 000,00	3 085 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	97 209,00	101 409,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 209,00	97 209,00
		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	0,00	97 209,00	97 209,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 675 570,00	-25 000,00	40 650 570,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 223 000,00	-25 000,00	1 198 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-25 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 187 254,60	20 354,32	5 207 608,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 571 545,04	20 354,32	2 591 899,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 354,32	20 354,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 309,01	17 761,80	59 070,81
	85395		Pozostała działalność	41 309,01	17 761,80	59 070,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 225,00	17 761,80	32 986,80
Razem:				113 939 665,79	135 325,12	114 074 990,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.02.2024

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 339 574,43	-90 000,00	10 249 574,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 740 194,35	-90 000,00	8 650 194,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 612,90	-30 000,00	230 612,90
		4300	Zakup usług pozostałych	720 499,90	-60 000,00	660 499,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	97 209,00	101 409,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 209,00	97 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 158,00	47 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	840,00	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 720,00	5 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 344,00	33 344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,00	47,00
801			Oświata i wychowanie	50 798 845,60	20 354,32	50 819 199,92
	80101		Szkoły podstawowe	28 838 715,36	20 354,32	28 859 069,68
		4260	Zakup energii	822 707,00	20 354,32	843 061,32
852			Pomoc społeczna	6 955 422,00	10 000,00	6 965 422,00
	85203		Ośrodki wsparcia	992 024,00	10 000,00	1 002 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 269,00	10 000,00	48 269,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 309,01	17 761,80	79 070,81
	85395		Pozostała działalność	41 309,01	17 761,80	59 070,81
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	17 340,00	32 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00	421,80	646,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 177 830,14	20 000,00	4 197 830,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 300,00	20 000,00	106 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 000,00	40 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 283 222,04	60 000,00	7 343 222,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 394 743,27	60 000,00	3 454 743,27

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	60 000,00	1 960 000,00
Razem:				116 830 078,64	135 325,12	116 965 403,76

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.02.2024

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	97 209,00	101 409,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 209,00	97 209,00
		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	0,00	97 209,00	97 209,00
Razem:				14 605 300,66	97 209,00	14 702 509,66

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.02.2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	97 209,00	101 409,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 209,00	97 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 158,00	47 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	840,00	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 720,00	5 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 344,00	33 344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,00	47,00
Razem:				14 605 300,66	97 209,00	14 702 509,66

**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na 2024 rok**

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 860 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 960 000,00
	92116		Biblioteki	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92118		Muzea	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
Razem				3 860 000,00

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	11 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
Razem				111 000,00

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr LXII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 lutego 2024 roku

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

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

**1. Dochody ogółem - Załącznik Nr 1 zwiększa się
o kwotę 135 325,12**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 135 325,12

- a) Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego w rozdziale: 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w § 2010 planuje się dotację z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 97 209,00
- b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie w rozdziale: 80101 – Szkoły Podstawowe w § 0940 planuje się zwrot z lat ubiegłych za gaz w kwocie 10 437,97
- c) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie w rozdziale: 8010– Szkoły Podstawowe w § 0940 planuje się zwrot z lat ubiegłych za energię i gaz w kwocie 9 916,35
- d) W rozdziale: 85395 – Pozostała działalność w § 2180 zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych refundacji podatku VAT o kwotę 17 761,80

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

Z rozdziału: 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 kwotę 25 000,00 przeklasyfikowuje się do rozdziału: 60016 – Drogi publiczne gminne § 0620 – na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zwiększa się
o kwotę 135 325,12

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 225 325,12

- a) Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych
w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
w § 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4710 planuje się wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w kwocie 97 209,00
- b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 4260 zwiększa się wydatki na energię o kwotę 10 437,97
- c) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 4260 zwiększa się wydatki na energię o kwotę 9 916,35
- d) Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Siedlnicy
w rozdziale: 85203 – Ośrodki wsparcia
w § 4300 zwiększa się wydatki na usługę dowożenia uczestników
o kwotę 10 000,00
- e) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w rozdziale: 85395 – Pozostała działalność
w § 3110, 4300 zwiększa się wydatki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych refundacji podatku VAT
o kwotę 17 761,80
- f) Na wniosek Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 2480 – zwiększa się dotacją podmiotową dla Centrum
o kwotę 60 000,00
- g) Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska
w rozdziale: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w § 4300 planuje się wydatki na wykonanie operatu wodnoprawnego
w kwocie 20 000,00

2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 90 000,00

- a) Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego
w rozdziale: 75023 - Urzędy gmin

w § 4210 i 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 90 000,00.

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