

Druk 481

Projekt

z dnia 13 lutego 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR L/ /2023
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 23 lutego 2023 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na
2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1 634 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/417/2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 " Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. W załączniku Nr 3 " Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. § 3 ust. 1, 2 otrzymują brzmienie: "1. Deficyt w kwocie **9 495 778,74 zł** zostanie sfinansowany przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ~~736 603,95,~~ z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 8 759 174,79 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9 495 778,74 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

5. W § 8 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:"2. Ustala się wysokość środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w rozdziałach 75814 § 6370 i 85395 w § 2180 w łącznej kwocie **7 636 500,00** oraz wydatki na realizację zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z w wysokości **7 560 000,00** w rozdziałach: 60016, 60095 § 6370, na wypłatę dodatku elektrycznego, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w rozdziale 85395 § 3110 i 4300 w kwocie **75 480,00** oraz 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 sytuacją na rynku gazu w rozdziale: 85395 § 3110 i 4300 w kwocie **1 020,00**.

3. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **13 605,52** w rozdziałach: 75011, 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 **13 605,52** rozdziałach: 75011, 85395, 85502 w § 3280, 3290, 4350, 4370 i 4740.

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **103 660 630,92 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 85 432 903,76 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 18 227 727,16 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **113 156 409,66 zł.**

- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 85 985 286,18 zł.
- 2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 27 171 123,48 zł.

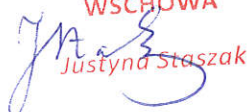
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

Hanna Knaflewska
- Walkowiak

SKARBNIK MIASTA I GMINY
WSCHOWA


Justyna Staszak

Zatwierdzam pod względem
formalnym i prawnym


Mateusz Kondracki
radca prawny

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy


Marek Kraśny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23.02.2023
Dochoady budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	471 499,00	-33 198,00	438 301,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	382 499,00	-33 198,00	349 301,00
756	75616	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	382 499,00	-33 198,00	349 301,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 027 067,00	0,00	34 027 067,00
758	75814		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 470 129,00	0,00	7 470 129,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	0,00	45 000,00
801	80101		Różne rozliczenia	32 640 913,00	4 500 000,00	37 140 913,00
		6370	Różne rozliczenia finansowe	3 350 000,00	4 500 000,00	7 850 000,00
853	85395		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	4 500 000,00	7 560 000,00
			Oświata i wychowanie	3 310 588,21	25 744,04	3 336 332,25
853	85395	0940	Szkoły podstawowe	91 155,19	25 744,04	116 899,23
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 590,04	8 590,04
853	85395		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 154,00	17 154,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 170,00	76 500,00	83 670,00
853	85395		Pozostała działalność	7 170,00	76 500,00	83 670,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	76 500,00	76 500,00
Razem:				99 091 584,88	4 569 046,04	103 660 630,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23.02.2023

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	180 515,08	30 000,00	210 515,08
			Melioracje wodne	29 035,08	30 000,00	59 035,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 035,08	30 000,00	33 035,08
600	60017		Transport i łączność	4 836 169,95	4 535 000,00	9 371 169,95
			Drogi wewnętrzne	45 894,56	35 000,00	80 894,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Pozostała działalność	36 900,00	4 500 000,00	4 536 900,00
630	63003		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
			Turytyka	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4300	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 006 900,00	21 900,00	2 028 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 973 800,00	21 900,00	1 995 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 800,00	6 900,00	529 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
710	71012		Działalność usługowa	173 000,00	8 000,00	181 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	8 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 000,00	78 000,00
750	75095		Administracja publiczna	10 377 316,02	98 000,00	10 475 316,02
			Pozostała działalność	768 663,00	98 000,00	866 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	70 000,00	100 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 632,60	3 000,00	116 632,60
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 300,00	40 000,00	1 187 300,00
			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	41 595 880,70	25 744,04	41 621 624,74
			Szkoły podstawowe	23 036 983,63	18 590,04	23 055 573,67
		4260	Zakup energii	721 180,00	8 590,04	729 770,04
		4300	Zakup usług pozostałych	265 936,00	10 000,00	275 936,00

BeSTia

Strona 1 z 2

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/ /2023
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 23.02.2023**

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2023 ROK

Przychody	9 495 778,74
§ 9060 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	736 603,95
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 759 174,79
Dochody	103 660 630,92
bieżące	85 432 903,76
majątkowe	18 227 727,16
<hr/>	
Przychody + Dochody	113 156 409,66
Wydatki	113 156 409,66
bieżące	85 985 286,18
majątkowe	27 171 123,48
<hr/>	
Wydatki	113 156 409,66

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr L/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 23 lutego 2023 roku
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 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 4 569 046,04**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 4 602 244,04

a) W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe
w § 6370 wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia w kwocie 4 500 000,00

b) W rozdziale: 85395 – Pozostała działalność
w § 2180 planuje się środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19:
- na wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 75 480,00
- na wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych refundacji podatku VAT w kwocie 1 020,00

c) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 0940 planuje się wpływy z rozliczeń z tytułu zużycia gazu z lat ubiegłych w kwocie 8 590,04

d) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysinach
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 0950 – wprowadza się otrzymane odszkodowanie za zalanie pomieszczeń i uszkodzenie komina na budynku szkoły w kwocie 17 154,00

1.2. Dochody zmniejsza się o kwotę 33 198,00

a) W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
w § 6288 zmniejsza się planowane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania: Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków
o kwotę 33 198,00
do kwoty 246 287,00

przy szkołach podstawowych

w § 4300 planuje się wydatki na naprawy niezbędne po zalaniu pomieszczeń szkoły i na malowanie w kwocie 17 154,00

h) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

w rozdziale: 85395 – Pozostała działalność

w § 3110 i 4300 planuje się wydatki

- na wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 75 480,00

- na wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych refundacji podatku VAT w kwocie 1 020,00.

i) Na wnioski Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa:

w zakresie zadań realizowanych przez Referat Ochrony Środowiska

- w rozdziale: 01008 – Melioracje wodne

w § 4270 planuje się wydatki na zakrycie odcinka rowu melioracyjnego w Siedlnicy w kwocie 30 000,00

- w rozdziale: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

w § 4300 zwiększa się wydatki na usługi geodezyjne o kwotę 8 000,00

- w rozdziale: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w § 4300 planuje się wydatki na:

wykonanie operatu wodnoprawnego w kwocie 76 000,00

licencję oprogramowania do monitorowania i zarządzania gospodarką wodnościekową w kwocie 4 300,00

w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Inwestycji i Infrastruktury

- w rozdziale: 60017 – Drogi wewnętrzne

w § 4300 planuje się usługę uruchomienia procedury ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach drogowych w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z obsługą ruchu drogowego w kwocie 35 000,00

- w rozdziale: 60095 – Pozostała działalność

w § 6370 planuje się wydatki na zadanie: Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – zadanie realizowane w ramach WPF

w kwocie 4 500 000,00

- w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

w § 4340 – planuje się wydatki na opracowanie programu prac konserwatorskich niecki fontanny miejskiej

w kwocie 4 920,00

- w rozdziale: 92695 – Pozostała działalność

w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu: Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko - Lgiń Duży

- zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 819 000,00

w 6059 zwiększa się wydatki na zadaniu: Utworzenie strefy relaksu przy plaży w Lginiu – zadanie realizowane w ramach WPF

o kwotę 20 000,00

II. W załączniku Nr 3 „ Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok” dokonuje się następujących zmian:

a) W § 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się przychody

o kwotę	1 215 318,00
do kwoty	8 759 174,79

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 13 lutego 2023 roku

