

Projekt

z dnia 22 marca 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 marca 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. 214 pkt 1, 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. W załączniku Nr 7 " Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. § 3 ust. 1, 2 otrzymują brzmienie:"1. Deficyt w kwocie **10 663 623,00 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 oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 9 927 019,05 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **10 663 623,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

6. 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 **7 640 973,15** oraz wydatki na realizację zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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 **5 493,15**.

3. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **131 273,52** 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 nią w kwocie **131 273,52** rozdziałach: 75011, 80101, 80104, 80113, 85395, 85502 w § 3280, 3290, 4350, 4370 i 4740."

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **103 721 663,86 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 85 443 936,70 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 18 277 727,16 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **114 385 286,86 zł.**

- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 86 682 763,38 zł.
- 2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 27 702 523,48 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 LI/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.03.2023
Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 846 000,00	50 000,00	6 896 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 846 000,00	50 000,00	6 896 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00	50 000,00	4 250 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	37 231 176,00	-176 578,00	37 054 598,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 188 926,00	-176 578,00	18 012 348,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 188 926,00	-176 578,00	18 012 348,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 336 332,25	18 191,80	3 354 524,05
			Szkoły podstawowe	116 899,23	18 191,80	135 091,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 590,04	10 531,80	19 121,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 154,00	7 660,00	24 814,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 678,00	4 473,15	108 151,15
853	85395		Pozostała działalność	103 678,00	4 473,15	108 151,15
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 500,00	4 473,15	80 973,15
		2180	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 795,99	10 795,99
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 795,99	10 795,99
			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	0,00	10 791,73	10 791,73
		0750	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,26	4,26
			Razem:	103 814 780,92	-93 117,06	103 721 663,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.03.2023

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 446 800,00	421 698,00	1 868 498,00
			Pozostała działalność	1 446 800,00	421 698,00	1 868 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058 800,00	311 735,00	1 370 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	109 963,00	497 963,00
600	60016		Transport i łączność	9 371 169,95	80 000,00	9 451 169,95
			Drogi publiczne gminne	4 405 141,85	80 000,00	4 485 141,85
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	80 000,00	450 000,00
630	63003		Turystyka	35 000,00	-7 200,00	27 800,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	-7 200,00	27 800,00
		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	10 000,00	-7 200,00	2 800,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 028 800,00	410 000,00	2 438 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 700,00	410 000,00	2 405 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342 000,00	10 000,00	352 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	400 000,00	415 000,00
750	75023		Administracja publiczna	10 498 848,02	13 500,00	10 512 348,02
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 478 361,50	13 500,00	8 491 861,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 720,00	200,00	871 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 218,00	1 300,00	137 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 011,75	12 000,00	697 011,75
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 300,00	28 000,00	1 215 300,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	615 000,00	-12 000,00	603 000,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-12 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	41 711 887,74	6 891,80	41 718 779,54
			Szkoły podstawowe	22 971 057,72	18 191,80	22 989 249,52

BeSTia

Strona 1 z 3

	4260	Zakup energii	729 770,04	10 531,80	740 301,84
	4300	Zakup usług pozostałych	275 936,00	7 660,00	283 596,00
80195		Pozostała działalność	266 739,12	-11 300,00	255 439,12
	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	25 000,00	-11 300,00	13 700,00
852		Pomoc społeczna	6 726 000,30	12 700,00	6 738 700,30
	85295	Pozostała działalność	462 181,00	12 700,00	474 881,00
	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	20 000,00	-2 300,00	17 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	15 000,00	89 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 678,00	-526,85	123 151,15
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	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	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	103 678,00	4 473,15	108 151,15
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	4 385,45	79 385,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	87,70	1 587,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 070 996,70	77 654,57	14 148 651,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 300,00	10 000,00	122 300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	113 000,00	8 400,00	121 400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	8 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	336 200,00	20 000,00	356 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	20 000,00	355 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 196 535,20	48 254,57	11 244 789,77

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 650,00	16 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 890,40	275,11	89 165,51
	4300	Zakup usług pozostałych	412 700,40	31 329,46	444 029,86
	90095	Pozostała działalność	600 311,50	-9 000,00	591 311,50
	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	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 480 345,87	22 109,68	3 502 455,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 210,80	9 900,00	157 110,80
	92109	Zakup materiałów i wyposażenia	41 931,20	9 900,00	51 831,20
	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 790 815,07	12 209,68	1 803 024,75
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	72 441,36	4 442,66	76 884,02
	4300	Zakup energii	40 600,00	6 897,02	47 497,02
	4430	Zakup usług pozostałych	31 768,70	670,00	32 438,70
		Różne opłaty i składki	17 010,00	200,00	17 210,00
926		Kultura fizyczna	5 188 719,00	9 900,00	5 198 619,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 500,00	9 900,00	358 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 900,00	20 400,00
		Razem:	113 310 559,66	1 074 727,20	114 385 286,86

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/ /2023
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 30 marca 2023**

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2023 ROK

Przychody **10 663 623,00**

§ 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 9 927 019,05

Dochody **103 721 663,86**

bieżące 85 443 936,70

majątkowe 18 277 727,16

Przychody + Dochody **114 385 286,86**

Wydatki **114 385 286,86**

bieżące 86 682 763,38

majątkowe 27 702 523,48

Wydatki **114 385 286,86**

Załącznik Nr 4 do Uchwały LI/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.03.2023 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	5 235 200,00
	80104		Przedszkola	4 967 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 967 200,00
	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	268 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 000,00
851			Ochrona zdrowia	36 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
Ogółem				5 271 200,00

DOTACJE CELOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
630			Turystyka	2 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 800,00
		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	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 700,00
	80195		Pozostała działalność	13 700,00
		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	13 700,00
851			Ochrona zdrowia	245 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00

		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	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	85195		Pozostała działalność	95 000,00
		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	80 000,00
852			Pomoc społeczna	729 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	329 700,00
		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	17 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	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
855			Rodzina	243 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	243 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 650,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		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	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	325 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
		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	25 000,00
Ogółem				1 725 250,00

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr LI/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 30 marca 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 zmniejsza się
o kwotę 93 117,06**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 83 460,94

a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 0940 zwiększa się wpływy z lat ubiegłych – zwrot za gaz nadpłacony
w 2022 roku o kwotę 10 531,80

b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 0950 zwiększa się wpływy z odszkodowania za uszkodzenie
instalacji kanalizacyjnej o kwotę 7 660,00

c) W rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 0770 zwiększa się planowane wpływy ze sprzedaży mienia
o kwotę 50 000,00

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 4 473,15

e) W rozdziale 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 0750 i 0920 planuje się dochody z tytułu wynajmu sal wiejskich
w Dębowej Łęce, w Konradowie, w Lginiu, w Łysinach, w Nowej Wsi, w
Olbrachcicach, w Osowej Sieni, w Przyczynie Dolnej, w Przyczynie
Górnej, w Tylewicach i w Wygnańcicach
w łącznej kwocie 10 795,99

2.2. Dochody zmniejsza się o kwotę 176 578,00

a) Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 21
lutego 2023 roku
w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej
w § 2920 zmniejsza się subwencję ogólną o kwotę 176 578,00
do kwoty 18 012 348,00

2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zwiększa się o kwotę 1 074 727,20

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 1 074 727,20

- a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie
w rozdziale: 80101 -Szkoły podstawowe
w § 4260 zwiększa się wydatki na energię o kwotę 10 531,80
- b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie
w rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 4300 zwiększa się wydatki na usunięcie awarii instalacji
kanalizacyjnej w szkole zwiększa się o kwotę 7 660,00
- c) Na wniosek Dyrektora Biura Gospodarki Przestrzennej i Planowania
Przestrzennego
w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 6060 planuje się wydatki na wykupy, odszkodowania, zamiany
gruntów i nieruchomości w kwocie 400 000,00
- d) Na wnioski Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej:
- w rozdziale: 40095 - Pozostała działalność
w § 4210 i 4300 zwiększa się wydatki na preferencyjny zakup paliwa
stałego dla gospodarstw domowych o kwotę 421 698,00
- w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 4400 – zwiększa się wydatki na opłatę za dzierżawę terenu
o kwotę 10 000,00
- e) Na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
- w rozdziale: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00
- w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00
- f) Na wniosek Biura Inwestycji i Infrastruktury
w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne
w § 4270 planuje się wydatki na:
- remont parkingu przy ul. Ogrodowej we Wschowie – 50 000,00
- remont odcinka drogi przy Placu Grunwaldu we Wschowie 30 000,00
- g) Na wnioski Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych:
- w rozdziale: 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w § 6170 planuje się wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla
zabezpieczenia działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej Straży

Pożarnej we Wschowie w kwocie 40 000,00
- w rozdziałach 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90002 – Gospodarka odpadami, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6230 i § 2830 planuje się dotacje celowe dla Polskiego Związku Działkowców „Związkowiec” w łącznej kwocie 35 050,00

na następujące zadania:

- modernizację wodociągu na ogrodzie „Poziomka” – 10 000,00
- na wybudowanie kontenerów – 8 400,00,
- na wymianę ogrodzenia przy ul. Wolsztyńskiej i ul. Dąbrowskiego – 16 650,00,
- w rozdziałach: 75023 – Urzędy gmin, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki bieżące sołectw: Dębowa Łęka, Konradowo, Lgiń, Łysiny, Nowa Wieś, Olbrachcice, Osowa Sień, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna, Tylewice i Wygnańczyce

w łącznej kwocie 15 314,25

(z otrzymanych a niewprowadzonych wpływów za wynajem sal wiejskich w 2022 roku - 4 518,26 oraz z otrzymanych wpływów w 2023 roku - 10 795,99).

- h) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale: 85395 – Pozostała działalność w § 3110 i 4300 zwiększa się wydatki na wypłatę i obsługę wypłaty odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych refundacji podatku VAT o kwotę 4 473,15

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

3.1. W rozdziale: 75416 – Straż Miejska

w § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 12 000,00

3.2. W rozdziale: 75023 – Urzędy gmin

w § 4300 – zwiększa się wydatki na usługi o kwotę 12 000,00

3.3. Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych:

a) w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- w § 2360 zmniejsza się wydatki o kwotę 7 200,00

b) w rozdziale: 80195 – Pozostała działalność

- w § 2360 zmniejsza się wydatki o kwotę 11 300,00

c) w rozdziale: 85295 – Pozostała działalność

- w § 2360 zmniejsza się wydatki o kwotę 2 300,00

- w § 4300 zwiększa się wydatki na realizację Projektu „Senior Taxi”

o kwotę 15 000,00

d) w rozdziale: 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

w § 2360 zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00

- e) w rozdziale: 90095 – Pozostała działalność
w § 2360 zmniejsza się wydatki o kwotę 9 000,00
- f) w rozdziale: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
w § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 9 900,00
- g) w rozdziale: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
w § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 9 900,00

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 1 167 844,26
do kwoty 9 937 019,05

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 22 marca 2023 roku