

AUTOPOPRAWKA
DO DRUKU 503

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 kwietnia 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 i 8, art. 237 ust. 2 pkt 2 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 **11 182 175,39 zł** zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 455 552,39, 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 9 990 019,05 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11 182 175,39 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

6. § 5 dodaje ust. 3 w brzmieniu: " Ustala się dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale 80195 § 2020 w kwocie **51 016,80 zł** oraz wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale: 80195 § 4300 - na realizację Projektu „Poznaj Polskę” w kwocie **51 016,80.**

7. § 6 otrzymuje brzmienie: " Ustala się dochody z tytułów wymienionych w ustawie - Prawo Ochrony Środowiska w rozdziale: 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w kwocie **30 000,00 zł.** oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone w tej ustawie w rozdziałach: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 - w kwocie **105 442,00 zł.,** w rozdziale: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2830 – w kwocie **20 000,00 zł.**

8. § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: " 1. Ustala się dochody w kwocie **500 000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2023 rok w kwocie **757 947,44 zł.,** w tym: w dziale 851, w rozdziałach: 85153 - Zwalczanie narkomanii – 10 000,00 zł., 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 747 947,44 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie w **110 000,00 zł.** z tytułu wpływów z opłaty, o której mowa w art 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 756, w rozdziale 75618 w § 0270 oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **307 604,95 zł.** - w dziale 851, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność § 2820, 4210 i 4300 - 277 604,95 zł. " i w dziale 852, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia § 2310 - 30 000,00 zł.,

9. W § 8 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się wysokość środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w rozdziałach 60016, 60095 § 6370 i 85395 w § 2180 w łącznej kwocie **7 643 813,54** 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 **8 333,54**.

3. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **185 305,60** 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 **185 306,38** w rozdziałach: 75011, 80101, 80104, 80113, 85395, 85502 w § 3280, 3290, 4350, 4370, 4740, 4750 i 4850."

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **104 534 160,00 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 86 256 432,84 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 18 277 727,16 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **115 716 335,39 zł.**

- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 88 013 811,91 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

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy


Marek Kraśny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27.04.2023
Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	548 891,99	7 560 000,00	8 108 891,99
			Drogi publiczne gminne	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
			Pozostała działalność	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
			Różne rozliczenia	37 096 443,00	-7 510 000,00	29 586 443,00
			Różne rozliczenia finansowe	7 982 108,00	-7 510 000,00	472 108,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	50 000,00	200 000,00
801	80104	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 000,00	-7 560 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	3 354 524,05	66 646,00	3 421 170,05
			Przedszkola	1 377 450,02	0,00	1 377 450,02
			Wpływy z usług	250 000,00	-250 000,00	0,00
80195	80195	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00
			Pozostała działalność	692 062,00	66 646,00	758 708,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 629,20	15 629,20
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 016,80	51 016,80
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 151,82	2 840,39	110 992,21
			Pozostała działalność	108 151,82	2 840,39	110 992,21
921	92109		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 973,15	2 840,39	83 813,54
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 795,99	56 870,98	67 666,97
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 795,99	56 870,98	67 666,97

	0750	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	10 791,73	3 855,98	14 647,71		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 015,00	53 015,00		

Razem:			104 357 802,63	176 357,37	104 534 160,00		
---------------	--	--	----------------	------------	----------------	--	--

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27.04.2023

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	774 949,99	20 240,00	795 189,99
			Melioracje wodne	59 035,08	0,00	59 035,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 035,08	-5 000,00	28 035,08
600	01095		Pozostała działalność	574 434,91	20 240,00	594 674,91
			Zakup usług pozostałych	12 125,00	20 240,00	32 365,00
			Transport i łączność	9 451 169,95	103 015,00	9 554 184,95
		60016	Drogi publiczne gminne	4 485 141,85	53 000,00	4 538 141,85
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	45 000,00	495 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	8 000,00	268 000,00
750	60017		Drogi wewnętrzne	80 894,56	50 015,00	130 909,56
		4270	Zakup usług remontowych	45 894,56	55 000,00	100 894,56
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-4 985,00	30 015,00
			Administracja publiczna	10 532 839,10	5 000,00	10 537 839,10
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 491 861,50	50 000,00	8 541 861,50
		4260	Zakup energii	250 000,00	50 000,00	300 000,00
801	75095		Pozostała działalność	866 663,00	-45 000,00	821 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	-20 000,00	80 200,00
			Oświata i wychowanie	41 760 624,54	66 646,00	41 827 270,54
		80195	Pozostała działalność	255 099,12	66 646,00	321 745,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	65 776,00	81 176,00
851	4430		Różne opłaty i składki	400,00	870,00	1 270,00
			Ochrona zdrowia	595 000,00	455 552,39	1 050 552,39
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	257 947,44	747 947,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	40 000,00	135 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 000,00	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	144 947,44	233 747,44		

BeSTia

Strona 1 z 2

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	14 000,00
85195		Pozostała działalność	95 000,00	197 604,95	292 604,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 604,95	117 604,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 151,82	2 840,39	125 992,21
	85395	Pozostała działalność	108 151,82	2 840,39	110 992,21
	3110	Świadczenia społeczne	79 385,45	2 784,69	82 170,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 587,70	55,70	1 643,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 148 651,27	-19 690,00	14 128 961,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 239 789,77	-19 690,00	11 220 099,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 605,51	200,00	88 805,51
	4300	Zakup usług pozostałych	439 589,86	-19 890,00	419 699,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 502 455,55	61 305,98	3 563 761,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 810,80	712,19	159 522,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 131,20	712,19	54 843,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 801 324,75	60 593,79	1 861 918,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 384,02	1 371,35	77 755,37
	4260	Zakup energii	48 197,02	338,57	48 535,59
	4270	Zakup usług remontowych	72 962,68	58 000,00	130 962,68
	4300	Zakup usług pozostałych	30 538,70	1 033,87	31 572,57
	4430	Różne opłaty i składki	17 210,00	-150,00	17 060,00
Razem:			115 021 425,63	694 909,76	115 716 335,39

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/ /2023
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 27 kwietnia 2023**

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2023 ROK

Przychody	11 182 175,39
§ 9050 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	455 552,39
§ 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	9 990 019,05
Dochody	104 534 160,00
bieżące	86 256 432,84
majątkowe	18 277 727,16
<hr/>	
Przychody + Dochody	115 716 335,39
Wydatki	115 716 335,39
bieżące	88 013 811,91
majątkowe	27 702 523,48
<hr/>	
Wydatki	115 716 335,39

UZASADNIENIE
do dodatkowych zmian wprowadzonych
do Projektu Uchwały Nr LII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/417/2022 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i
Gminy Wschowa na **2023 rok**.

I. W części normatywnej Projektu Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok:

1. W § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie"

„ § 3 ust. 1, 2 otrzymują brzmienie:

"1. Deficyt w kwocie **11 182 175,39 zł** zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 455 552,39, 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 9 990 019,05 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11 182 175,39 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

2. W § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ W 5 dodaje ust. 3 w brzmieniu:

Ustala się dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale 80195 § 2020 w kwocie **51 016,80 zł** oraz wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale: 80195 § 4300 i 4430 - na realizację Projektu „Poznaj Polskę" w kwocie **51 016,80."**

3. Dotychczasowe § 6,7 i 8 otrzymują numerację 7, 8 i 9.

§ 2. Otrzymuje brzmienie:

Planowane po zmianach:

Dochody stanowią kwotę **104 534 160,00 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 86 256 432,84 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 18 277 727,16 zł.
2. Wydatki stanowią kwotę **115 716 335,39 zł.**
- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 88 013 811,91 zł.
- 2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 27 702 523,48 zł.

II. W Załącznikach Nr 1 i Nr 2 do Projektu Uchwały:

1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały „ Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok” dodatkowo dokonuje się następujących zmian:

Dochody dodatkowo zwiększa się o kwotę 119 661,00

1. 1. W związku z przystąpieniem Gminy Wschowa do realizacji Projektu „ Poznaj Polskę’
w rozdziale 80195 – Pozostała działalność
 - a) w § 2020 wprowadza się dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki
w kwocie 51 016,80
 - b) na wnioski Dyrektorów szkół podstawowych w Osowej Sieni,
Konradowie i w Łysinach
w § 0970 planuje się wpłaty od rodziców na organizowanie
wycieczek szkolnych w ramach Projektu „ Poznaj Polskę”
w kwocie 15 629,20
- 1.2. W rozdziale: 92109 -Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 0950 wprowadza się odszkodowanie otrzymane z tytułu
zniszczeń dokonanych podczas pożaru w sali wiejskiej w
Wygnańszycach w kwocie 53 015,00

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

Wydatki dodatkowo zwiększa się o kwotę 174 661,00

- 2.1. Na wniosek Zastępcy Burmistrza
 - a) w rozdziale: 60017 – Drogi wewnętrzne
w § 4270 planuje się wydatki na zakup i transport materiału do
utwardzenia dróg wewnętrznych w kwocie 55 000,00
 - b) w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 4270 planuje się wydatki na remont sali wiejskiej w
Wygnańszycach w kwocie 58 000,00

- 2.2. Na wnioski Dyrektorów szkół podstawowych w: Osowej Sieni, Konradowie i w Łysinach
w rozdziale: 80195 – Pozostała działalność
w § 4300 i 4430 planuje się wydatki na organizowanie wycieczek szkolnych w ramach realizacji Projektu „Poznaj Polskę”
w łącznej kwocie 66 646,00
- 2.3. Na wniosek Zastępcy Burmistrza
w rozdziale: 60017 – Drogi wewnętrzne
w § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 4 985,00

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

- 3.1. Na wnioski Zastępcy Burmistrza:
w rozdziale: 60016 - Drogi publiczne gminne
w § 4270 zwiększa się wydatki na remonty dróg o kwotę 45 000,00
- 3.2. Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych
w rozdziale: 75095 – Pozostała działalność
w § 4210 i 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 45 000,00

III. Przychody z wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 - § 9500 dodatkowo zwiększa się o kwotę 55 000,00 do kwoty 9 990 019,05.

*Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 21 kwietnia 2023 roku*