

Projekt

z dnia 17 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 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 uchwała 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 **11 127 175,39 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 9 935 019,05 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11 127 175,39 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

6. § 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.**

7. § 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 852, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia § 2310 - 30 000,00 zł., w dziale 851, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność § 2820, 4210 i 4300 - 277 604,95 zł. "

8. 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 **104 414 499,00 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 86 136 771,84 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 18 277 727,16 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **115 541 674,39 zł.**

- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 87 839 150,91 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.

17.04.2023

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

Hanna Knaflewska
- Walkowiak

SKARBNIK MIASTA I GMINY
WSCHOWA

Justyna Staszak

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
758	60095		Pozostała działalność	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
			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
	75814		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
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 000,00	-7 560 000,00	0,00
801	80104		Oświata i wychowanie	3 354 524,05	0,00	3 354 524,05
			Przedszkola	1 377 450,02	0,00	1 377 450,02
			Wpływy z usług	250 000,00	-250 000,00	0,00
853	85395		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
			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	3 855,98	14 651,97
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 795,99	3 855,98	14 651,97
	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
Razem:				104 357 802,63	56 696,37	104 414 499,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/ /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
600	01095	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
		4300	Pozostała działalność	574 434,91	20 240,00	594 674,91
			Zakup usług pozostałych	12 125,00	20 240,00	32 365,00
750	60016		Transport i łączność	9 451 169,95	8 000,00	9 459 169,95
			Drogi publiczne gminne	4 485 141,85	8 000,00	4 493 141,85
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	8 000,00	268 000,00
			Administracja publiczna	10 532 839,10	50 000,00	10 582 839,10
851	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
			Ochrona zdrowia	595 000,00	455 552,39	1 050 552,39
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	257 947,44	747 947,44
853	85195	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
		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
			Pozostała działalność	95 000,00	197 604,95	292 604,95
900	85395	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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 151,82	2 840,39	125 992,21
			Pozostała działalność	108 151,82	2 840,39	110 992,21
900	3110		Świadczenia społeczne	79 385,45	2 784,69	82 170,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 587,70	55,70	1 643,40
			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	3 305,98	3 505 761,53
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	2 593,79	1 803 918,54
		Zakup materiałów i wyposażenia	76 384,02	1 371,35	77 755,37
	4210	Zakup energii	48 197,02	338,57	48 535,59
	4260	Zakup usług pozostałych	30 538,70	1 033,87	31 572,57
	4300	Różne opłaty i składki	17 210,00	-150,00	17 060,00
	4430				
		Razem:	115 021 425,63	520 248,76	115 541 674,39

**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 **11 127 175,39**

§ 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 9 935 019,05

Dochody **104 414 499,00**

bieżące 86 136 771,84

majątkowe 18 277 727,16

Przychody + Dochody **115 541 674,39**

Wydatki **115 541 674,39**

bieżące 87 839 150,91

majątkowe 27 702 523,48

Wydatki **115 541 674,39**

**Załącznik Nr 4 do Uchwały LII/ /2023 Rady Miejskiej
we Wschowie z dnia 27.04.2023 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	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
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 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 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				1 730 250,00

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr LII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 27 kwietnia 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 56 696,37**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 56 696,37

a) w rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia
w § 0920 – zwiększa się planowane wpływy z odsetek o kwotę 50 000,00

b) w rozdziale: 85395 – Pozostała działalność
w § 2180 zwiększa się planowane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w refundacji podatku VAT o kwotę 2 840,39

c) w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 0750 zwiększa się planowane wpływy z tytułu wynajmu sal wiejskich w: Dębowej Łęce, Kandlewie, Lginiu, Łysinach, Olbrachcicach, Nowej Wsi, Przyczynie Dolnej, Tylewicach o łączną kwotę 3 855,98

1.2. Przeklasyfikowuje się planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - § 6370
w łącznej kwocie 7 560 000,00

z rozdziału: 78514 – Różne rozliczenia finansowe

do rozdziału: 60016 – Drogi publiczne gminne - 3 060 000,00

do rozdziału: 60095 – Pozostała działalność - 4 500 000,00

1.3. Przeklasyfikowuje się planowane wpływy od innych jst za pobyt dzieci z ich terenów w przedszkolach Gminy Wschowa w kwocie 250 000,00
w rozdziale: 80104 – Przedszkola
z § 0830 do § 2900.

**2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zwiększa się
o kwotę 520 248,76**

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 520 248,76

a) Na wniosek Zastępcy Burmistrza
w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne

w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00
z tego na :
- projekty stałych organizacji ruchu - 3 000,00
- przeglądy pomiaru widoczności na przejazdach kolejowych – 5 000,00

a) Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
w § 4260 zwiększa się wydatki na energię o kwotę 50 000,00

b) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w rozdziale: 85395 - Pozostała działalność
w § 3110 i 4300 zwiększa się wydatki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych refundacji podatku VAT o kwotę 2 840,39

c) Na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych:
- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w § 4170, 4190, 4210, 4300, 4610, 4700 zwiększa o kwotę 257 947,44
(z niewykorzystanych w 2022 roku opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).
- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność
w § 4210 i 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 197 604,95
(z niewykorzystanych w 2022 roku części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)
Środki w łącznej kwocie 455 552,39 zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na lata 2022 – 2025, w tym m.in. na działania o charakterze profilaktycznym: zakup materiałów, organizację wydarzeń, organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży, udział w szkoleniach i wynagrodzenia członków GKRPAiPN oraz na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego.
- w rozdziałach: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 4210, 4260, 4300 zwiększa się wydatki bieżące sołectw: Dębowa Łęka, Kandlewo, Lgiń, Łysiny, Olbrachcice, Nowa Wieś, Przyczyna Dolna, Tylewice o łączną kwotę 3 855,98
(z otrzymanych a niewprowadzonych wpływów za wynajem sal wiejskich w 2023 roku).

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

a) Na wnioski Kierownika Referatu Ochrony Środowiska
 - w związku z realizacją zadania utrzymania zieleni na terenach wiejskich
 w rozdziale: 01095 – Pozostała działalność
 w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 20 240,00
 w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 w § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 20 240,00
 - w rozdziale: 01008 – Melioracje wodne
 w § 4270 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5 000,00
 w § 2830 zwiększa się planowaną dotację dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych o kwotę 5 000,00

b) Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych w wydatkach sołectwa Hetmanice przesuwa się wydatki pomiędzy rozdziałami: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 350,00

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

a) w § 9050 – Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
 planuje się przychody w kwocie 455 552,39
 - z niewykorzystanych w 2022 roku środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 257 947,44
 - z niewykorzystanych w 2022 roku środków pochodzących z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 197 604,95

b) w § 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się przychody o kwotę 8 000,00
 do kwoty 9 935 019,05

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
 Wschowa, dnia 17 kwietnia 2023 roku

Od: Mateusz Kondracki <radca@radcakondracki.pl>
Wysłano: poniedziałek, 17 kwietnia 2023 11:34
Do: Katarzyna Leśniewicz
DW: justyna.staszak@wschowa.pl; anna.safianczuk@wschowa.pl;
agata.michalowska@wschowa.pl
Temat: Re: Projekty Uchwał na 27.04.2023

Dzień dobry,

akceptuje treść uchwał bez uwag.

Pozdrawiam

--

Mateusz Kondracki
radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego
Mateusz Kondracki
ul. Długa 4A/27, 67-100 Nowa Sól
tel. kom. 793-017-098,
tel./fax 68 387 18 83
www.radcakondracki.pl

Treść tej informacji może być poufna, w związku z czym powinna trafić bezpośrednio do rąk adresata. Jakiegokolwiek jej rozpowszechnianie, bądź kopiowanie jest zabronione. W przypadku otrzymania błędnej informacji lub w razie problemów z jej odczytaniem prosimy o kontakt.

This communication is confidential and is intended for receipt solely by the individual or entity to which it is addressed. Any disclosure, dissemination or duplication is forbidden. If you receive this information either incomplete or in error. Please notify us immediately.

W dniu 13.04.2023 o 15:07, Katarzyna Leśniewicz pisze:

Panie Mecenasiu,

przesyłam Panu części normatywne projektów Uchwał na 27.04.2023 – w celu zgłoszenia uwag albo akceptacji:

- zmianę w uchwale budżetowej na 2023,
- zmianę WPF.

Z poważaniem

Katarzyna Leśniewicz - Dąbrowska



Główny Specjalista ds. planowania budżetu

Urząd Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

tel. 65 540 86 52
katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl