

Projekt

z dnia 23 maja 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 maja 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 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 237 ust. 2 pkt 1 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 4 " Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały,

5. W załączniku Nr 5 " Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały,

6. W załączniku Nr 6 " Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały,

8. § 3 ust. 1, 2 otrzymują brzmienie:"1. Deficyt w kwocie **12 075 475,39 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 10 883 319,05 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12 075 475,39 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały".

9. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:" Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **14 299 716,91.**"

10. § 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 **82 442,80 zł.,** w rozdziale: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2830 – w kwocie **20 000,00 zł.**"

11. 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 **7 648 383,14** 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 **12 903,14.**

3. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **250 045,96** 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 **250 050,51** 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 **104 621 003,12 zł.**

1) Dochody bieżące stanowią kwotę 86 895 383,26 zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 17 725 619,86 zł.

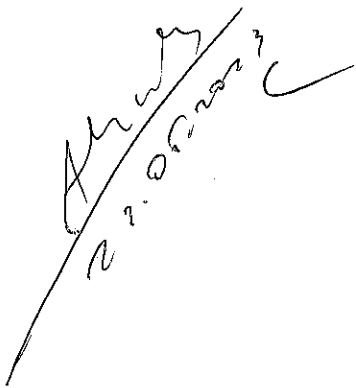
2. Wydatki stanowią kwotę **116 696 478,51 zł.**

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 88 957 372,33 zł.

2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 27 739 106,18 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 LIII /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.05.2023

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oswiata, wychowanie	3421 170,05	700,00	3421 870,05
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 410,00	700,00	28 110,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	700,00	1 000,00
852	85203		Pomoc społeczna	2 959 524,30	-102 507,30	2 856 017,00
			Ośrodki wsparcia	1 386 389,30	-232 107,30	1 154 282,00
		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	320 000,00	320 000,00
85295	6310		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 386 389,30	-552 107,30	834 282,00
			Pozostała działalność	0,00	129 600,00	129 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 600,00	129 600,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 815,66	4 569,60	137 385,26
			Pozostała działalność	132 815,66	4 569,60	137 385,26
900	90026	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 813,54	4 569,60	88 383,14
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 176 977,86	0,00	4 176 977,86
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 000,00	0,00	143 000,00
921	92109	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 000,00	0,00	143 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 666,97	50 365,69	108 032,66
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 666,97	13 365,69	81 032,66
		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	14 647,71	5 520,61	20 168,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,26	133,15	137,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 015,00	7 711,93	60 726,93

92120	Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami	0,00	37 000,00	37 000,00
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	37 000,00	37 000,00

Razem:		104 667 875,13	-46 872,01	104 621 003,12
---------------	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.05.2023

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60016	6050	Transport publiczny	9 554 141,85	5 000,00	9 559 141,85			
			Drogi publiczne gminne	4 550 341,85	5 000,00	4 555 341,85			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 141,85	5 000,00	691 141,85			
700	70005	4270	Gospodarka mieszkaniowa	2 438 800,00	197 000,00	2 635 800,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 405 700,00	197 000,00	2 602 700,00			
			Zakup usług remontowych	550 000,00	67 000,00	617 000,00			
			Zakup usług pozostałych	534 410,00	130 000,00	664 410,00			
710	71004	4300	Działalność usługowa	181 000,00	45 000,00	226 000,00			
			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	45 000,00	145 000,00			
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 000,00	145 000,00			
750	75095	4110	Administracja publiczna	10 564 453,78	15 000,00	10 579 453,78			
			Pozostała działalność	836 663,00	15 000,00	851 663,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	600,00	6 600,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	400,00	2 400,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	2 000,00	84 000,00			
			Zakup usług pozostałych	80 200,00	12 000,00	92 200,00			
			754	75414	3020	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 153 000,00	-15 000,00	2 138 000,00
						Obrona cywilna	50 500,00	-15 000,00	35 500,00
			801	80103	4270	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
						Oswiaty i wychowanie	41 867 656,54	700,00	41 868 356,54
Odbiory przedszkolne w szkołach podstawowych	687 542,73	700,00				688 242,73			
Zakup usług remontowych	2 700,00	700,00				3 400,00			
852	85203	6050	Pomoc społeczna	67 337 000,30	-214 107,30	67 122 893,00			
			Ośrodki wsparcia	1 416 389,30	-214 107,30	1 202 282,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320 000,00	320 000,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 389,30	-534 107,30	852 282,00			
			Pozostała działalność	474 881,00	0,00	474 881,00			
853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 000,00	0,00	312 000,00			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 478 536,60	4 569,60	1 483 106,20			
			Pozostała działalność	132 815,66	4 569,60	137 385,26			

	3110	Świadczenia społeczne	82 170,14	4 480,00	86 650,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 643,40	89,60	1 733,00
900			14 126 961,87	1 289,00	14 130 250,27
90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 220 099,77	1 289,00	11 221 388,77
		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	88 775,01	170,00	88 945,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 730,36	1 119,00	420 849,36
	4300	Zakup usług pozostałych	145 450,00	0,00	145 450,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 000,00	0,00	143 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 563 761,53	231 576,69	3 795 338,22
921			148 922,99	311,88	149 234,87
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 843,39	311,88	55 155,27
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 862 518,54	51 764,81	1 914 283,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470 000,00	40 000,00	1 510 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 181,74	-389,31	87 792,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 455,59	4 442,19	55 897,78
	4260	Zakup energii	120 486,81	37 711,93	158 198,74
	4270	Zakup usług remontowych	82 298,53	-30 000,00	52 298,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	10 000,00	760 000,00
92118		Muzea			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 920,00	154 500,00	189 420,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 920,00	154 500,00	159 420,00
	92195	Pozostała działalność	17 400,00	15 000,00	32 400,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	15 000,00	28 000,00
926			523 3619,00	575 400,00	5 789 019,00
92605		Kultura fizyczna	373 400,00	-15 000,00	358 400,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 810 385,00	590 400,00	5 400 785,00
	6050	Pozostała działalność	4 624 690,00	590 400,00	5 215 090,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Razem:	115 850 050,52	846 427,99	116 696 478,51

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/ /2023
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 25 maja 2023**

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2023 ROK

Przychody **12 075 475,39**

§ 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 10 883 319,05

Dochody **104 621 003,12**

bieżące 86 895 383,26

majątkowe 17 725 619,86

Przychody + Dochody **116 696 478,51**

Wydatki **116 696 478,51**

bieżące 88 957 372,33

majątkowe 27 739 106,18

Wydatki **116 696 478,51**

UZASADNIENIE
do dodatkowych zmian wprowadzonych
do Projektu Uchwały Nr LIII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 25 maja 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 25 maja 2023 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok:

1. W § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„ **§ 2.** Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **104 621 003,12 zł.**

1) Dochody bieżące stanowią kwotę 86 895 383,26 zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 17 725 619,86 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **116 696 478,51 zł.**

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 88 957 372,33 zł.

2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 27 739 106,18 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 2023 rok” dodatkowo dokonuje się następującej zmiany:

Dochody dodatkowo zwiększa się o kwotę 7 711,93

W rozdziale: 92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 0950 wprowadza się odszkodowanie otrzymane z tytułu szkód
powstałych podczas zalania sali wiejskiej w Tylewicach w kwocie 7 711,93

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

Wydatki dodatkowo zwiększa się o kwotę 7 711,93

Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych
w rozdziale: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 4270 planuje się wydatki na remont budynku sali wiejskiej
w Tylewicach w kwocie 7 711,93

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

3.1. Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego
w rozdziale: 75095 – Pozostała działalność
w § 4110, 4120, 4170 i 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00

3.2. Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obronnych, OC i
Zarządzania Kryzysowego
w rozdziale: 75414 – Obrona cywilna
w § 3020 zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00

3.3. Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych
- zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Dębowa Łęka
w przedsięwzięciach realizowanych w ramach ustawowego funduszu
sołectkiego dokonuje się następujących zmian:
w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) w § 4270 na przedsięwzięciu: Malowanie pomieszczeń sali wiejskiej
w Dębowej Łęce zwiększa się wydatki o kwotę 5 011,29
do kwoty 15 990,00
b) w § 4270 wprowadza się przedsięwzięcie: Remont sali wiejskiej w
Dębowej Łęce na kwotę 24 988,71
c) w § 6050 rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia: Wykonanie
elewacji na budynku sali wiejskiej w Dębowej Łęce
w kwocie 30 000,00

III. W Załączniku Nr 3 „Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok” pozycje: dochody, dochody + przychody i wydatki otrzymują brzmienie:

Dochody	104 621 003,12
bieżące	86 895 383,26
majątkowe	17 725 619,86
Przychody + Dochody	116 696 478,51
Wydatki	116 696 478,51
bieżące	88 957 372,33
majątkowe	27 739 106,18
Wydatki	116 696 478,51

*Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 23 maja 2023 roku*