

AUTOPOPRAWKA

Do Druku 521

Projekt

z dnia 16 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 czerwca 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 1, ust. 2 pkt 1 i 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 **12 375 115,39 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 11 182 959,05 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12 375 115,39 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały".

6. § 5 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie: " 1 . Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **14 321 833,91 zł.**

3. Ustala się dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziałach: 80195 § 2020, 90015 § 6320 i 2020 w łącznej kwocie **151 016,80 zł** oraz wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego: w rozdziale: 80195 § 4300 - na realizację Projektu „Poznaj Polskę” w kwocie **51 016,80 zł.**, w rozdziale: 90015 - § 4210 i 6050 na realizację zadania: Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych oraz montaż kamer monitoringu w ciągu drogi gminnej nr 104066F we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej w kwocie **100 000,00 zł.**

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 **62 442,80 zł.**, w rozdziale: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2830 – w kwocie **20 000,00 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 **7 668 783,14** 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 **21 063,14**, wypłatę i obsługę dodatku węglowego w rozdziale: 85395 § 3110 i 4300 w kwocie **12 240,00**.

3. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **288 965,12** 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 **288 969,76** w rozdziałach: 75011, 80101, 80103, 80104, 80113, 85395, 85502 w § 3280, 3290, 4350, 4370, 4740, 4750 i 4850."

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **105 175 596,06 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 87 084 976,20 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 18 090 619,86 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **117 550 711,45 zł.**

- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 89 047 145,27 zł.
- 2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 28 503 566,18 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


ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy
Marek Kraśny

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Wschowa

Justyna Staszak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22.06.2023
Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	8 108 891,99	250 000,00	8 358 891,99
			Pozostała działalność	4 500 000,00	250 000,00	4 750 000,00
758	75814	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Różne rozliczenia	29 664 385,00	40 148,87	29 704 533,87
			Różne rozliczenia finansowe	550 050,00	40 148,87	590 198,87
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 912,00	1 912,00
801	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 236,87	18 236,87
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	3 421 870,05	45 740,25	3 467 610,30
		80101	Szkoły podstawowe	135 091,03	13 414,25	148 505,28
80103	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 414,25	13 414,25
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 110,00	1 824,00	29 934,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	1 824,00	28 932,00
		80104	Przedszkola	1 377 450,02	29 387,00	1 406 837,02
80106	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	938 238,00	29 387,00	967 625,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	16 566,00	1 115,00	17 681,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	1 115,00	17 681,00
852		Pomoc społeczna	2 880 527,00	4 800,00	2 885 327,00	

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 800,00	4 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	304,00	304,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 496,00	4 496,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 457,32	20 400,00	158 857,32
	85395	Pozostała działalność	138 457,32	20 400,00	158 857,32
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 383,14	20 400,00	108 783,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 176 977,86	100 000,00	4 276 977,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	95 000,00	95 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 032,66	7 967,57	126 000,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 032,66	7 967,57	89 000,23
	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	20 168,32	7 967,57	28 135,89
Razem:			104 706 539,37	469 056,69	105 175 596,06

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22.06.2023

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	9 559 184,95	546 000,00	10 105 184,95	
			Drogi publiczne gminne	4 555 341,85	-15 000,00	4 540 341,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 141,85	-15 000,00	676 141,85	
		60095	Pozostała działalność	4 536 900,00	561 000,00	5 097 900,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	481 000,00	517 900,00	
700	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	2 635 800,00	-64 314,78	2 571 485,22	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 602 700,00	-64 314,78	2 538 385,22	
750	4300		Zakup usług pozostałych	664 410,00	-84 314,78	580 095,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	
			Administracja publiczna	10 601 841,94	-1 528,00	10 600 313,94	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 526 861,50	-1 528,00	8 525 333,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 156,03	150,00	872 306,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 281,97	-1 678,00	135 603,97	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 700,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 675,00	8 000,00	14 675,00	
	801	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 379,90	-16 700,00	469 679,90
				Oświata i wychowanie	41 965 746,54	36 414,25	42 002 160,79
80101			Szkoły podstawowe	23 126 728,60	13 414,25	23 140 142,85	
80103		4270	Zakup usług remontowych	175 400,00	13 414,25	188 814,25	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 342,73	0,00	688 342,73	
80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 347,00	0,00	52 347,00	
			Przedszkola	11 223 648,49	-84 000,00	11 139 648,49	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 967 200,00	-84 000,00	4 883 200,00	
80106		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	
			Inne formy wychowania przedszkolnego	64 421,00	0,00	64 421,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,00	0,00	2 507,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 213,00	0,00	6 213,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 017 469,00	80 000,00	1 097 469,00		

BeSTia

Strona 1 z 3

	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	80 000,00	940 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	765 329,00	36 000,00	801 329,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 000,00	36 000,00	304 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 682 240,60	-9 000,00	1 673 240,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 952,00	-9 000,00	1 164 952,00
852		Pomoc społeczna	6 549 093,00	-69 670,00	6 479 423,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 000,00	-40 000,00	508 000,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	548 000,00	-40 000,00	508 000,00
		Dodatki mieszkaniowe	65 340,00	-2 200,00	63 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 340,00	-2 200,00	63 140,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	789 470,00	-6 470,00	783 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	789 470,00	-6 470,00	783 000,00
85295		Pozostała działalność	499 381,00	-21 000,00	478 381,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	-18 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 457,32	20 400,00	173 857,32
85395		Pozostała działalność	138 457,32	20 400,00	158 857,32
	3110	Świadczenia społeczne	86 650,14	20 000,00	106 650,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 733,00	400,00	2 133,00
855		Rodzina	13 341 657,14	74 470,00	13 416 127,14
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	74 470,00	434 470,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	74 470,00	434 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 130 250,27	167 084,20	14 297 334,47
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	98 400,00	-20 000,00	78 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 442,80	-20 000,00	62 442,80
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 221 388,77	31 784,20	11 253 172,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 945,01	-20 245,80	68 699,21
	4300	Zakup usług pozostałych	420 849,36	-16 810,00	404 039,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 777,04	-4 960,00	218 817,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 198 058,00	73 800,00	6 271 858,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 469 000,00	135 300,00	1 604 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-4 700,00	30 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	135 000,00	485 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 450,00	20 000,00	165 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	20 000,00	163 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 795 338,22	48 691,37	3 844 029,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 207,87	500,00	149 707,87
	92109	Zakup materiałów i wyposażenia	54 398,27	500,00	54 898,27
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 914 310,35	43 491,37	1 957 801,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 537,43	7 469,66	95 007,09
	4260	Zakup energii	55 897,78	7 263,86	63 161,64
	4270	Zakup usług remontowych	159 655,74	17 139,10	176 794,84
	4300	Zakup usług pozostałych	28 810,87	298,75	29 109,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 298,53	11 320,00	63 618,53
92195		Pozostała działalność	32 400,00	4 700,00	37 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	4 700,00	4 850,00
926		Kultura fizyczna	5 789 019,00	11 149,65	5 800 168,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 400,00	11 149,65	369 549,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 149,65	12 549,65
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			116 782 014,76	768 696,69	117 550 711,45

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/ /2023
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 22 czerwca 2023**

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2023 ROK

Przychody **12 375 115,39**

§ 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 11 182 959,05

Dochody **105 175 596,06**

bieżące 87 084 976,20

majątkowe 18 090 619,86

Przychody + Dochody **117 550 711,45**

Wydatki **117 550 711,45**

bieżące 89 047 145,27

majątkowe 28 503 566,18

Wydatki **117 550 711,45**

**Załącznik Nr 4 do Uchwały LIV/ /2023 Rady Miejskiej
we Wschowie z dnia 22.06.2023 roku**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	5 187 200,00
	80104		Przedszkola	4 883 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 883 200,00
	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	304 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 000,00
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				5 223 200,00

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 dodatkowych zmian wprowadzonych
do Projektu Uchwały Nr LIV/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 22 czerwca 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 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 następujących zmian:

1.1. Dochody dodatkowo zwiększa się o kwotę **182 207,04**

1.1.1. W rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe
w § 0900, 2950 i 6660 planuje się dodatkowo wpływy ze zwrotu z
niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie **28 499,22**

1.1.2. W rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
§ 0570 – planuje się wpływy z należności zasądzonej wyrokiem
sądowym za włamanie i kradzież komputerów w szkole
w kwocie **13 414,25**

1.1.3. Zgodnie z decyzją Lubuskiego Kuratora Oświaty
w § 2030 zwiększa się planowaną dotację z budżetu państwa na
realizację zadań z zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego
o łączną kwotę **32 326,00**

z tego:

- w rozdziale: 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych o kwotę **1 824,00**

- w rozdziale: 80104 – Przedszkola o kwotę **29 387,00**,

- w rozdziale: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
o kwotę **1 115,00**.

1.1.4. W rozdziale: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
w § 2020 i 6320 planuje się dotację celową z budżetu państwa na
zadania bieżące i inwestycje realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej - na doświetlenie
dwóch przejść dla pieszych oraz montaż kamer monitoringu w
ciągu drogi gminnej Nr 104066F we Wschowie przy ul.
Wolsztyńskiej w kwocie **100 000,00**

1.1.5. W rozdziale: 92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 0750 zwiększa się wpływy z wynajmu sal wiejskich w:
Hetmanicach, Kandlewie, Konradowie, Lginiu, Łysinach,
Olbrachcicach, Osowej Sieni, Przyczynie Dolnej, Przyczynie Górnej,

Siedlnicy, Tylewicach i w Wygnańcycach o łączną kwotę 7 967,57

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 182 207,04

2.1. Wydatki dodatkowo zwiększa się o kwotę 264 381,82

2.1.1. Na wniosek Zastępcy Burmistrza:

a) w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne

w § 6050 planuje się wydatki na opracowanie programu funkcjonalno –
użytkowego dla wybranych dróg gminnych w kwocie 80 000,00

b) w rozdziale: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 4210 i 6050 planuje się wydatki bieżące i majątkowe na doświetlenie
dwóch przejść dla pieszych oraz montaż kamer monitoringu w ciągu drogi
gminnej nr 104066F we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej

w łącznej w kwocie 140 000,00

w tym: z dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 100 000,00

wydatek majątkowy – 95 000,00, wydatek bieżący - 5 000,00.

2.1.2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni

w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe

w § 4720 zwiększa się wydatki na remont dwóch klas w budynku szkoły

w kwocie 13 414,25

2.1.3. Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych

w rozdziale: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

w § 4300 zwiększa się wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych
do szkół o kwotę 23 000,00

2.1.4. Na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych

w rozdziałach: 75023 – Urzędy gmin, 90004 – Utrzymanie zieleni w

miastach i gminach, 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92109 –
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększa się wydatki bieżące sołectw: Hetmanice, Kandlewo, Konradowo,
Lgiń, Łysiny, Olbrachcice, Osowa Sień, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna,
Siedlnica, Tylewice i Wygnańczyce o łączną kwotę 7 967,57

(z wpływów z wynajmu sal wiejskich).

2.2. Wydatki dodatkowo zmniejsza się o kwotę 82 174,78

2.2.1. Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej

w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 64 314,78

2.2.2. Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska
w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 17 860,00

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

2.3.1. Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) w § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00
b) w § 6050 planuje się wydatki na dokumentację projektową
dotyczącą lokalu gminnego w kwocie 20 000,00

2.3.2. Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty:
a) w rozdziale: 80104 -Przedszkola
w § 2540 zmniejsza się planowaną dotację podmiotową dla niepublicznych
przedszkoli o łączną kwotę 84 000,00
b) w rozdziale: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
w § 4300 zwiększa się wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych
do szkół o kwotę 57 000,00

c) w rozdziale: 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)
w § 2540 w związku z zwiększeniem ilości dzieci, w tym dzieci
niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach zwiększa się
planowaną dotację podmiotową dla przedszkoli
o łączną kwotę 36 000,00

2.3.3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
w rozdziale: 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)
w § 4790 zmniejsza się wydatki o kwotę 9 000,00

2.3.4. Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska
a) w rozdziale: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi
w § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00
b) w rozdziale: 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką
odpadami w § 4300 zwiększa się wydatki na usuwanie wyrobów
zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Wschowa
o kwotę 20 000,00

2.3.5. Na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych:
a) pomiędzy rozdziałami: 75023 – Urzędy gmin, 90004 – Utrzymanie
zieleni w miastach i gminach, 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
a 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w pomiędzy paragrafami w wydatkach sołectw: Osowa Sień, Łęgoń i Łysiny przesuwają się łącznie kwotę 2 628,00.

b) zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Lginiu w wydatkach realizowanych w ramach ustawowego funduszu sołeckiego dokonuje się następujących zmian:

- Rezygnuje się z realizacji następujących przedsięwzięć (zmniejszenie wydatków):

- Zakup wyposażenia przy sali wiejskiej w Lginiu (rozdział 90004 § 4210) w kwocie 20 345,80
- Wykonanie altany ogrodowej przy sali wiejskiej w Lginiu (rozdział 90004 § 6050) w kwocie 14 800,00

- Planuje się realizację nowych przedsięwzięć (zwiększenie wydatków):

- Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Lginiu (rozdział 92109 § 4210) w kwocie 6 686,70
- Naprawa dachu na sali wiejskiej w Lginiu (rozdział 92109 § 4270) w kwocie 9 639,10
- Remont sali wiejskiej w Lginiu (rozdział 92109 § 4270) w kwocie 7 500,00
- Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w kuchni sali wiejskiej w Lginiu (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 11 320,00

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

Dochody	105 175 596,06
bieżące	87 084 976,20
majątkowe	18 090 619,86
Przychody + Dochody	117 550 711,45
Wydatki	117 550 711,45
bieżące	89 047 145,27
majątkowe	28 503 566,18
Wydatki	117 550 711,45

III. Dodano załącznik Nr 4 „ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok”

W zakresie dotacji podmiotowych

w rozdziale 80104 – Przedszkola		
w § 2540	zmniejsza się wydatki o kwotę	84 000,00
	do kwoty	4 883 200,00
w rozdziale: 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)		
w § 2540	zwiększa się wydatki o kwotę	36 000,00
	do kwoty	304 000,00

IV. W/w zmiany w uchwale budżetowej skutkują zmianami w jej części normatywnej.

*Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 16 czerwca 2023 roku*