

Projekt

z dnia 31 maja 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. 217 ust. 2 pkt 6, art. 237 ust 1 i 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. § 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".

5. § 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 **14 321 833,91.**"

6. 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, 80104, 80113, 85395, 85502 w § 3280, 3290, 4350, 4370, 4740, 4750 i 4850."

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **104 993 389,02 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 87 017 769,16 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 17 975 619,86 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **117 368 504,41 zł.**

- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 89 096 458,23 zł.
- 2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 28 272 046,18 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
21.06.2013

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

Hanna Knaflewska
- Walkowiak

SKARBNIK MIASTA I GMINY
WSCHOWA
Justyna Staszak

Zatwierdzam pod względem
formalnym i prawnym
Mateusz Wondracki
radca prawny

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	11 649,65	29 676 034,65
			Różne rozliczenia finansowe	550 050,00	11 649,65	561 699,65
		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	655,00	655,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 994,65	10 994,65
852	85215		Pomoc społeczna	2 880 527,00	4 800,00	2 885 327,00
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	304,00	304,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 496,00	4 496,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 457,32	20 400,00	158 857,32
			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
Razem:				104 706 539,37	286 849,65	104 993 389,02

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	6050	Transport i łączność	9 559 184,95	466 000,00	10 025 184,95
			Drogi publiczne gminne	4 555 341,85	-95 000,00	4 460 341,85
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 141,85	-95 000,00	596 141,85
			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
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Administracja publiczna	10 601 841,94	0,00	10 601 841,94
852	85214	4307	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 526 861,50	0,00	8 526 861,50
			Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 700,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 675,00	8 000,00	14 675,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 379,90	-16 700,00	469 679,90
			Pomoc społeczna	6 549 093,00	-69 670,00	6 479 423,00
853	85215	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 000,00	-40 000,00	508 000,00
			Świadczenia społeczne	548 000,00	-40 000,00	508 000,00
			Dotądki mieszkaniowe	65 340,00	-2 200,00	63 140,00
			Świadczenia społeczne	65 340,00	-2 200,00	63 140,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	789 470,00	-6 470,00	783 000,00
			Świadczenia społeczne	789 470,00	-6 470,00	783 000,00
			Pozostała działalność	499 381,00	-21 000,00	478 381,00
			Świadczenia społeczne	39 000,00	-18 000,00	21 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 457,32	20 400,00	173 857,32
855	85395	3110	Pozostała działalność	138 457,32	20 400,00	158 857,32
			Świadczenia społeczne	86 650,14	20 000,00	106 650,14
			Zakup usług pozostałych	1 733,00	400,00	2 133,00
			Rodzina	13 341 657,14	74 470,00	13 416 127,14
900	85510	4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	74 470,00	434 470,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	74 470,00	434 470,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 130 250,27	78 940,00	14 209 190,27

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 221 388,77	83 640,00	11 305 028,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 777,04	9 840,00	233 617,04
	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	-4 700,00	1 464 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-4 700,00	30 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 795 338,22	4 700,00	3 800 038,22
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	11 649,65	5 800 668,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 400,00	11 649,65	370 049,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 649,65	13 049,65
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			116 782 014,76	586 489,65	117 368 504,41

**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	104 993 389,02
bieżące	87 017 769,16
majątkowe	17 975 619,86
<hr/>	
Przychody + Dochody	117 368 504,41
Wydatki	117 368 504,41
bieżące	89 096 458,23
majątkowe	28 272 046,18
<hr/>	
Wydatki	117 368 504,41

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr LIV/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 22 czerwca 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 załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Uchwały:

**1. Dochody ogółem - Załącznik Nr 1 zwiększa się
o kwotę 286 849,65**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 286 849,65

a) W rozdziale: 60095 – Pozostała działalność
w § 6300 planuje się dotację celową z tytułu pomocy finansowej od
Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania:
Przebudowa parkingu w Lginiu – zadanie realizowane w ramach WPF
w kwocie 250 000,00

a) W rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe
w § 2950 i 0900 planuje się wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji
wraz z odsetkami w łącznej kwocie 11 649,65

b) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w rozdziale: 85215 – Dodatki mieszkaniowe
w § 0920 i 0940 planuje się wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego
dodatku mieszkaniowego za lata ubiegłe wraz z odsetkami
w kwocie 4 800,00

c) w rozdziale: 85395 – Pozostała działalność
w § 2180 zwiększa się planowane środki z Funduszu Przeciwdziałania
Covid19:
- na wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych
refundacji podatku VAT o kwotę 8 160,00
- na wypłatę dodatku węglowego o kwotę 12 240,00

**2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zwiększa się
o kwotę 586 489,65**

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 586 489,65

a) Na wniosek Zastępcy Burmistrza:
- Zadanie: Przebudowa parkingu w Lginiu – zadanie realizowane w
ramach WPF w kwocie 90 000,00 przeklasyfikowuje się z rozdziału
60016 – Drogi publiczne gminne do rozdziału: 60095 – Pozostała
działalność

oraz zwiększa się wydatki na w/w zadaniu o kwotę 386 000,00
w tym: 250 000,00 – z dotacji od Samorządu Województwa
Lubuskiego

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność

w § 6060 planuje się zakup wiat przystankowych w Tylewicach
na kwotę 80 000,00

- w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu: Rewitalizacja terenów
zielonych we Wschowie obejmująca: Park nad Stawami i tereny wokół
murów miejskich – zadanie realizowane w ramach WPF

o kwotę 9 840,00

w § 6059 zwiększa się wydatki na zadaniu: Rewitalizacja terenów
zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa – Park Wolsztyński

- zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 73 800,00

b) Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych:

w rozdziale: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

w § 4210 i 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 11 649,65

c) 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 8 160,00

- wypłatę dodatku węglowego o kwotę 12 240,00

- w rozdziale: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo -
wychowawczych w § 4330 zwiększa się wydatki za pobyt dzieci w
placówkach opiekuńczych o kwotę 4 800,00

(z wprowadzonych dochodów w rozdziale 85215)

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

a) Na wniosek Zastępcy Burmistrza:

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w § 6050

zdejmuje się zadanie: Budowa ścieżki: Wschowa – Buczyzna – droga
wojewódzka nr 305 w kwocie 5 000,00

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność

planuje się zadanie: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Wschowa
– Konradowo – granica Gminy, wzdłuż drogi powiatowej DP 1011F

w kwocie 5 000,00

- w rozdziale: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 4270 zmniejsza się wydatki o kwotę 4 700,00

- w rozdziale: 92195 – Pozostała działalność

w § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 4 700,00

- b) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej:
- w rozdziale: 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
 - w § 4330 zwiększa się wydatki o kwotę 69 670,00
 - w rozdziale: 85214 - Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 - w § 3110 zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000,00
 - w rozdziale: 85215 – Dodatki mieszkaniowe
 - w § 3110 zmniejsza się wydatki o kwotę 2 200,00
 - w rozdziale: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
 - w § 3110 zmniejsza się wydatki o kwotę 6 470,00
 - w rozdziale: 85295 – Pozostała działalność
 - w § 3110 i 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 21 000,00
- c) Na wniosek Kierownika Referatu Informatycznego:
- w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin (...)
 - w ramach wydatków na realizację Projektu „Cyfrowa Gmina”
 - w § 6067 zmniejsza się wydatki o kwotę 16 700,00
 - w § 4307 i 4707 zwiększa się wydatki o kwotę 16 700,00

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

W § 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

zwiększa się przychody	o kwotę	299 640,00
	do kwoty	11 182 959,05

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 31 maja 2023 roku