

Projekt

z dnia 11 września 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 września 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 (Dz. U. z 2023 r. ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 214 pkt 1, art. 237 ust 1, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1 270 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 6 " Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych " dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

4. W załączniku Nr 7 " Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

5. W § 5 ust. 2 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 **14.607.353,34 zł.** - zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do Uchwały

3. Ustala się dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziałach: 80195 § 2020, 75495 § 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: 75495 - § 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.**

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: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4430 i 6230 - w kwocie **88.850,00 zł.**, w rozdziale: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6230 – w kwocie **20.000,00 zł.**"

7. W § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **445.778,09** w rozdziałach: 75011, 75814, 80153, 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 **445.786,40** w rozdziałach: 75011, 80101, 80103, 80104, 80113, 80153, 85395, 85502 w § 3280, 3290, 4350, 4370, 4740, 4750 i 4850."

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 **7.678.983,14** 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 **31.263,14**, wypłatę i obsługę dodatku węglowego w rozdziale: 85395 § 3110 i 4300 kwocie **12.240,00.**

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **110.674.017,99 zł.**

1) Dochody bieżące stanowią kwotę 92.366.300,71 zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 18.307.717,28 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **123.389.133,38 zł.**

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 93.340.760,08 zł.

2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 30.048.373,30 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 LVIII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19.09.2023
Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 735,91	0,00	1 002 735,91
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	349 301,00	0,00	349 301,00
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 074,21	93 074,21
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	349 301,00	-93 074,21	256 226,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 170,99	100 000,00	175 170,99
	75495		Pozostała działalność	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
758			Różne rozliczenia	30 046 462,87	4 605 423,08	34 651 885,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 012 348,00	57 191,00	18 069 539,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 012 348,00	57 191,00	18 069 539,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 557 044,00	4 557 044,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 557 044,00	4 557 044,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	932 127,87	-8 811,92	923 315,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	-37 138,55	72 861,45
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 326,63	28 326,63

		6660	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	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 716 345,36	33 722,00	3 750 067,36
	80101		Szkoły podstawowe	162 505,28	24 122,00	186 627,28
		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	36 419,04	13 508,00	49 927,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 814,00	7 614,00	32 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 286,00	3 000,00	7 286,00
	80104		Przedszkola	1 406 837,02	2 200,00	1 409 037,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 105 945,00	7 400,00	1 113 345,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	395,00	100,00	495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 300,00	19 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 881,73	10 200,00	199 081,73
	85395		Pozostała działalność	188 881,73	10 200,00	199 081,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	108 783,14	10 200,00	118 983,14
855			Rodzina	12 546 619,96	45 000,00	12 591 619,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 346 312,96	45 000,00	12 391 312,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	45 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 276 977,86	-100 000,00	4 176 977,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	-100 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	-5 000,00	0,00

		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000,00	-95 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000,23	8 110,19	134 110,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 000,23	8 110,19	97 110,42
		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	28 135,89	5 110,19	33 246,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 726,93	3 000,00	63 726,93
Razem:				105 971 562,72	4 702 455,27	110 674 017,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/ 2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19.09.2023

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 189,99	107 439,50	902 629,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 480,00	107 439,50	217 919,50
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	72 439,50	72 439,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 480,00	35 000,00	128 480,00
600			Transport i łączność	10 312 184,95	667 218,92	10 979 403,87
	60016		Drogi publiczne gminne	4 601 736,47	186 218,92	4 787 955,39
		4270	Zakup usług remontowych	489 394,62	153 918,92	643 313,54
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	32 300,00	304 800,00
	60095		Pozostała działalność	5 245 900,00	481 000,00	5 726 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 900,00	481 000,00	1 098 900,00
630			Turystyka	22 800,00	-522,68	22 277,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 800,00	-522,68	22 277,32
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-522,68	19 477,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 571 485,22	79 000,00	2 650 485,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 538 385,22	79 000,00	2 617 385,22
		4300	Zakup usług pozostałych	441 795,22	3 500,00	445 295,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 290,00	75 500,00	485 790,00
750			Administracja publiczna	10 695 212,72	43 350,00	10 738 562,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 525 333,50	28 350,00	8 553 683,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 316,03	-250,00	872 066,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 593,97	-1 400,00	134 193,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 183,60	-66 183,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 011,75	30 000,00	721 011,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	469 679,90	66 183,60	535 863,50
	75095		Pozostała działalność	851 663,00	15 000,00	866 663,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 470,99	280 000,00	1 508 470,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 970,99	100 000,00	567 970,99

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 000,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 767,32	15 000,00	88 767,32
	4260	Zakup energii	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 978,00	10 000,00	25 978,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 022,00	15 000,00	30 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 803,67	5 000,00	26 803,67
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	140 000,00	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	5 000,00	20 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	135 000,00	175 000,00
801		Oświata i wychowanie	42 402 979,85	2 225 331,64	44 628 311,49
	80101	Szkoły podstawowe	23 088 516,09	979 623,70	24 068 139,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 792,00	100 000,00	2 897 792,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-772,00	728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 195,00	11 918,70	391 113,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 400,00	3 000,00	70 400,00
	4260	Zakup energii	799 901,84	2 000,00	801 901,84
	4270	Zakup usług remontowych	199 814,25	3 668,00	203 482,25
	4300	Zakup usług pozostałych	321 134,00	12 954,00	334 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 487,45	46 855,00	728 342,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 533 631,58	800 000,00	13 333 631,58
	80104	Przedszkola	11 163 815,08	1 083 245,94	12 247 061,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 841 200,00	928 000,00	5 769 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 100,00	15 000,00	1 776 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 363,52	2 200,00	86 563,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 478,81	230,00	135 708,81
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	12 918,94	59 918,94
	4300	Zakup usług pozostałych	89 024,00	12 000,00	101 024,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 722,00	15 897,00	226 619,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 333 250,00	97 000,00	2 430 250,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 035 485,00	76 637,00	2 112 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 665,00	74 000,00	582 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 464,00	1 000,00	92 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 970,30	1 000,00	12 970,30
	4220	Zakup środków żywności	615 385,00	100,00	615 485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 115,00	537,00	12 652,00

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	843 329,00	85 825,00	929 154,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 000,00	65 000,00	411 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 568,00	1 125,00	5 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	6 500,00	29 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 192,00	2 600,00	50 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 370,39	600,00	8 970,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 984,00	10 000,00	281 984,00
852		Pomoc społeczna	6 823 686,00	-42 000,00	6 781 686,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 542 282,00	12 000,00	1 554 282,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 282,00	12 000,00	1 204 282,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 000,00	-80 000,00	428 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	508 000,00	-80 000,00	428 000,00
	85295	Pozostała działalność	478 381,00	26 000,00	504 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 160,00	26 000,00	97 160,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 881,73	10 200,00	214 081,73
	85395	Pozostała działalność	188 881,73	10 200,00	199 081,73
	3110	Świadczenia społeczne	106 650,14	10 000,00	116 650,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 133,00	200,00	2 333,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 534,60	772,00	59 306,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 722,60	772,00	37 494,60
	3240	Stypendia dla uczniów	35 822,60	772,00	36 594,60
855		Rodzina	13 434 457,96	125 000,00	13 559 457,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 346 312,96	45 000,00	12 391 312,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 400,00	33 000,00	356 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 301,00	5 680,00	1 063 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 379,00	808,00	9 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,00	2 300,00	6 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 227,00	3 212,00	14 439,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	434 470,00	80 000,00	514 470,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 470,00	80 000,00	514 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 414 334,47	787 334,02	15 201 668,49

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	66 400,00	-66 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 557,20	-15 557,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 442,80	-37 442,80	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
	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	-8 400,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 263 172,97	327 334,02	11 590 506,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 799,21	-700,00	68 099,21
	4300	Zakup usług pozostałych	403 939,36	3 191,00	407 130,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 817,04	174 843,02	393 660,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 271 858,00	150 000,00	6 421 858,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 200,00	0,00	23 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 656 300,00	460 000,00	2 116 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	742 500,00	500 000,00	1 242 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	25 000,00	40 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	55 000,00	461 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	-135 000,00	350 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 450,00	66 400,00	231 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 557,20	15 557,20
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	37 442,80	200 442,80
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	8 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 855 029,59	417 769,19	4 272 798,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 527,87	-600,27	141 927,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 318,27	-0,27	47 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 590,07	-600,00	53 990,07

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 964 981,72	211 869,46	2 176 851,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 000,00	200 000,00	1 710 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	250,00	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 400,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 057,09	-206,77	94 850,32
	4260	Zakup energii	71 491,64	6 131,22	77 622,86
	4270	Zakup usług remontowych	176 274,84	1 499,16	177 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 969,62	1 789,01	30 758,63
	4430	Różne opłaty i składki	16 260,00	1 006,84	17 266,84
92116		Biblioteki	750 000,00	70 000,00	820 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	70 000,00	820 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 420,00	116 500,00	312 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	167 920,00	120 000,00	287 920,00
92195		Pozostała działalność	41 100,00	20 000,00	61 100,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	20 000,00	52 000,00
926		Kultura fizyczna	5 807 013,65	1 562,68	5 808 576,33
	92601	Obiekty sportowe	29 834,00	1 040,00	30 874,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 040,00	1 040,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 549,65	522,68	375 072,33
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	522,68	19 022,68
	92695	Pozostała działalność	5 402 630,00	0,00	5 402 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	660,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 482,52	85 482,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 930,48	65 930,48
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	7 591,69	7 591,69
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 339,31	4 339,31
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 014,00	-93 074,21	9 939,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 681,00	-70 929,79	11 751,21
Razem:			118 686 678,11	4 702 455,27	123 389 133,38

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2023 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 280 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 000,00
	92116		Biblioteki	820 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
	92118		Muzea	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
Razem				3 280 000,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92118		Muzea	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
Razem				40 000,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2023 rok**

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	6 180 200,00
	80104		Przedszkola	5 769 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 769 200,00
	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	411 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 000,00
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				6 216 200,00

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
	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

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	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 LVII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 19 września 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 4 702 455,27**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 4 739 593,82

- a) Zgodnie z pismem Ministra Finansów
w rozdziale: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
w § 2920 zwiększa się subwencję ogólną o kwotę 57 191,00
ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w
2023 roku
- b) Zgodnie z pismem Ministra Finansów
w rozdziale: 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst
w § 2750 planuje się środki na uzupelnienie dochodów gmin
w kwocie 4 557 044,00
- c) Zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe
w § 6330 wprowadza się dotację z budżetu państwa
w kwocie 28 326,63
stanowiącą refundację części wydatków majątkowych poniesionych w
2022 roku w ramach ustawowego funduszu sołectkiego.
- d) 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 10 200,00
- e) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 0970 zwiększa się dochody o otrzymane z Fundacji Orange środki
na zadania edukacyjne – ścieżka edukacyjna w ramach Programu
#SupeKoderzy w kwocie 3 000,00
- f) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lginiu
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 0750 i 0950 wprowadza się dochody z wynajmu pomieszczeń

	szkolnych i z odszkodowania za uszkodzenie mienia		
		w kwocie	8 446,00
g)	Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie		
	w § 0950 planuje się wpływy odszkodowania za uszkodzenie mienia		
		w kwocie	3 668,00
h)	Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie		
	w § 0750 zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń		
		o kwotę	9 008,00
i)	Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 we Wschowie		
	- w rozdziale: 80104 – Przedszkola		
	w § 0950 i 0970 zwiększa się dochody tytułu odszkodowania za		
	uszkodzenie mienia i ze zwrotu nadpłaconych składek i prowizji		
	płatnika	o kwotę	2 200,00
	- w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		
	w § 0910 i 0970 zwiększa się dochody z tytułu odsetek i z tytułu		
	refundacji wynagrodzeń i składek za zatrudnionych pracowników		
	młodocianych	o kwotę	7 400,00
j)	W rozdziale: 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu		
	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z		
	ubezpieczenia społecznego		
	w § 2360 zwiększa się dochody jst związane z realizacją zadań z		
	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
		o kwotę	45 000,00
k)	Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych		
	w rozdziale: 92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	w § 0750 zwiększa się wpływy z wynajmu sal wiejskich w: Kandlewie.		
	Lginiu, Łysinach, Olbrachcicach, Osowej Sieni, Przyczynie Górnej,		
	Przyczynie Dolnej	o łączną kwotę	5 110,19
	w § 0950 zwiększa się wpływy z otrzymanych odszkodowań za		
	uszkodzenia w salach wiejskich w Łysinach i w Przyczynie Dolnej		
		o kwotę	3 000,00
1.2.	<u>Dochody</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>o kwotę</u> <u>37 138,55</u>
a)	W rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe		
	w § 2030 planowaną dotację z budżetu państwa		
	stanowiącą refundację części wydatków bieżących poniesionych w		
	2022 roku w ramach ustawowego funduszu sołeckiego doprowadza		
	się do zgodności z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego		
	poprzez zmniejszenie jej	o kwotę	37 138,55

do kwoty 72 861,45

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

- a) W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe z § 6660 kwotę 20 000,00 przeklasyfikowuje się do § 6690.
- b) W rozdziale: 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich planowane środki z PROW - u na dofinansowanie zadania: Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgiń kwotę 93 074,21 przeklasyfikowuje się z § 6288 do § 2468.
- c) Zgodnie z wytycznymi Wojewody Lubuskiego dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania: Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych oraz montaż kamer monitoringu w ciągu drogi gminnej nr 104066F we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej w § 2020 i 6320 w łącznej kwocie 100 000,00 przeklasyfikowuje się z rozdziału: 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg do rozdziału: 75495 – Pozostała działalność.

2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zwiększa się

o kwotę 4 702 455,27

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 4 702 455,27

- a) Na wnioski Dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli w rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 - Przedszkola § 4440 zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o łączną kwotę 57 191,00 (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)
- b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
 - w § 4010 i 4790 zwiększa się wydatki o kwotę 900 000,00
 - w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 9 008,00
- c) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe w § 4240 zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00

- d) Na wniosek Szkoły Podstawowej w Lginiu
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 4210, 4260, 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 17 864,70
- e) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 3 668,00
- f) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wschowie
w rozdziale: 80104 - Przedszkola
w § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 12 148,94
- g) Na wnioski Dyrektora Przedszkola Nr 5 we Wschowie
- a) w rozdziale: 80104 – Przedszkola
zwiększa się wydatki o kwotę 132 761,00
- b) w rozdziale: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
zwiększa się wydatki o kwotę 76 637,00
- c) w rozdziale: 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach
(...)
zwiększa się wydatki o kwotę 20 825,00
- h) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie:
- w rozdziale: 85395 – Pozostała działalność
w § 3110 i 4210 zwiększa się wydatki na wypłatę i obsługę wypłaty
odbiorcom gazowym refundacji podatku VAT o kwotę 10 200,00
 - w rozdziale: 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 zwiększa się wydatki związane z
postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych
o kwotę 45 000,00
- i) Na wniosek Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego i
Nieruchomości
w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 6060 zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań za działki
przeznaczone w mpzp pod drogi gminne, które z mocy prawa przeszły
na własność Gminy o kwotę 75 500,00
- j) Na wniosek Kierownika Referatu Informatycznego
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00
- k) Na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych
- w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej

w § 2300 planuje się wpłatę na fundusz celowy PSP na wydatki bieżące związane z utrzymaniem PSP w kwocie 40 000,00
- w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
w § 3030, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4430 zwiększa się wydatki na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP Gminy o kwotę 100 000,00
- w rozdziale: 85295 – Pozostała działalność
w § 4300 zwiększa się wydatki na realizację Projektu „Senior Taxi” o kwotę 26 000,00
- 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: Kandlewo, Lgiń, Łysiny, Olbrachcice, Osowa Sień, Przyczyna Dolna i Przyczyna Górna, Łysiny o łączną kwotę 8 110,19
(z wpływów z wynajmu sal wiejskich i odszkodowań).

- l) Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych
w rozdziałach: 80104 – Przedszkola i 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach (...)
w § 2540 zwiększa się dotację podmiotową dla Niepublicznych Przedszkoli Gminy Wschowa o łączną kwotę 993 000,00
z tego dotację dla:
- Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 218 000,00
 - Niepubliczne Przedszkole „ HAPPYLAND” – 290 000,00
 - Niepubliczne Przedszkole „ Złota Rybka” u Dula – 308 000,00
 - Niepubliczne Przedszkole „ Słoneczko” – 177 000,00

m) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury:

- w rozdziale: 01044 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w § 6030 planuje się wniesienie wkładu pieniężnego dla Spółki ZUK Wschowa Spółka z o. o. na finansowanie budowy dodatkowych przyłączy sieci kanalizacyjnej w Konradowie o kwotę 72 439,50
- w § 6050 zwiększa się wydatki na zadanie: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 35 000,00
- w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne:
w § 4270 zwiększa się wydatki na:
 - remonty cząstkowe dróg o kwotę 118 918,92
 - remont parkingu przy ul. Ogrodowej we Wschowie o kwotę 13 000,00
 - naprawę zerwanych przepustów o kwotę 22 000,00

w § 4300 zwiększa się wydatki na:

projekty stałych organizacji ruchu	o kwotę	6 000,00
przeeglądy dróg, mostów i przejazdów kolejowych		
	o kwotę	6 300,00
zimowe utrzymanie dróg	o kwotę	20 000,00

- w rozdziale: 60095 – Pozostała działalność

w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniach:

Budowa ścieżki rowerowej na trasie Wschowa – Konradowo – granica Gminy – wzdłuż drogi powiatowej DP1011F
o kwotę 45 000,00

Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 390 000,00

Przebudowa parkingu w Lginiu – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 46 000,00

- w rozdziale: 75095 – Pozostała działalność

w § 4260 zwiększa się wydatki na energię o kwotę 15 000,00

- w rozdziale: 85203 – Ośrodki wsparcia

w § 6050 zwiększa się wydatki na zadanie: Utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlnicy – zadanie realizowane w ramach WPF
o kwotę 12 000,00

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

w § 4300 planuje się wydatki na montaż elementów małej architektury oraz na wykonanie badań archeologicznych
w kwocie 4 000,00

w § 6050 i 6059 zwiększa się wydatki na zadaniach:

Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa – Park Wolsztyński – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 217 523,02

Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca Park Nad Stawami i tereny wokół murów miejskich – zadanie realizowane w ramach WPF
o kwotę 107 320,00

- w rozdziale: 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

w § 4260, 4270 i 4300 zwiększa się wydatki na energię, koszty dystrybucji energii, naprawę i konserwację oświetlenia
o łączną kwotę 555 000,00

- w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

w § 4340 zwiększa się wydatki na remont budynku

usługowego przy ul. Głogowskiej 3 we Wschowie
kwotę 120 000,00

- w rozdziale: 92195 – Pozostała działalność
w § 4260 zwiększa się wydatki na energię o kwotę 20 000,00

- w rozdziale: 92601 – Obiekty sportowe
w § 4600 planuje się kwotę 1 040,00
dla ENEI za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o
świadczenie usług dystrybucji z uwagi na brak realizacji
inwestycji.

- n) Na wniosek Referatu Komunikacji
w rozdziale: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
w § 4210 i 4300 planuje się wydatki na zakup i montaż oświetlenia
świętecznego w kwocie 45 000,00
- o) Na wniosek Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 2480 zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 200 000,00
- p) Na wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa
w rozdziale: 92116 – Biblioteki
w § 2480 zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 70 000,00

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

- a) Na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych:
- z rozdziału: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki kwotę 522,68
przesuwa się do rozdziału: 92605 - Zadania w zakresie kultury
fizycznej
- w ramach wydatków bieżących sołectw: Konradowo,
Hetmanice, Łęgoń, Nowa Wieś, Osowa Sień, Siedlnica,
Olbrachcice, Wygnańczyce
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
dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami.
- b) Na wnioski Zastępcy Burmistrza i Kierowników Referatów: Ochrony
Środowiska i Spraw Społecznych
wydatki z rozdziału: 90002 – Gospodarka odpadami z § 4210, 4300,
4430, 6230 w kwocie 66 400,00 przeklasyfikowuje się do
rozdziału: 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką

odpadami.

- c) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni
w rozdziale: 80101 – Szkoły Podstawowe
w § 4190 zmniejsza się wydatki o kwotę 772,00.
- d) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie:
- w rozdziale: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym § 3240 zwiększa się wydatki
o kwotę 772,00
- z rozdziału: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z § 3110 wydatki w kwocie 80 000,00
przesuwa się do rozdziału: 85510 – Działalność placówek
opiekuńczo wychowawczych do § 4330 w związku ze zwiększoną
ilością dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych.
- e) Na wniosek Kierownika Referatu Informatycznego
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
w ramach wydatków na realizację Projektu „ Cyfrowa Gmina –
zadanie realizowane w ramach WPF ”
wydatki w kwocie 66 183,60 przeklasyfikowuje się z § 4217 do §
6067.
- f) Na wniosek Dyrektora Biura Gospodarki Przestrzennej i
Nieruchomości
z rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
z § 4170 wydatki w kwocie 3 500,00 przesuwają się do rozdziału:
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300.
- g) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury
- zgodnie z wytycznymi Wojewody Lubuskiego
wydatki na zadanie: Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych oraz
montaż kamer monitoringu w ciągu drogi gminnej nr 104066F we
Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej w kwocie 140 000,00 w § 4210 i
6050 (w tym: kwotę 100 000,00 z dotacji od Wojewody Lubuskiego)
przeklasyfikowuje się z rozdziału: 90015- Oświetlenie ulic, placów i
dróg do rozdziału: 75495 – Pozostała działalność.
- w rozdziale: 92695 – Pozostała działalność
Wydatki na zadaniu: Utworzenie strefy relaksu nad jeziorem w
Lginiu – zadanie realizowane w ramach WPF
wydatki w kwocie 93 074,21 przeklasyfikowuje się z § 6058 do §
4218 i 4308 – na wydatki bieżące
wydatki w kwocie 70 929,79 przeklasyfikowuje się z § 6059 do §
4210, 4219 i 4309.

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 11 września 2023 roku