

Projekt

z dnia 25 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 października 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 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 4 " Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. 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 4 do niniejszej Uchwały.

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

6. W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:" 1 . Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **15.944.240,13 zł.** - zgodnie z Załącznikami Nr 4 i 5 do Uchwały

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: 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 **12.000,00 zł.**"

8. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się dochody w kwocie w **161.582,53 zł.** z tytułu wpływów z opłaty, o której mowa w art 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w dziale 756, w rozdziale 75618 w § 0270 oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **379.187,48 zł.** - w dziale 851, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność § 2820, 4210, 4300 i 4430 - 349.187,48 zł. i w dziale 852, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia § 2310 - 30.000,00 zł.",

9. W § 8 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie : "2. Ustala się wysokość środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w rozdziałach: 60016 i 60095 § 6370 i 85395 w § 2180 w łącznej kwocie **7.685.709,90 zł.** oraz wydatki na realizację zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **7.560.000,00 zł.** w rozdziałach: 60016 i 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 zł.** 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 **37.989,90 zł.**, wypłatę i obsługę dodatku węglowego w rozdziale: 85395 § 3110 i 4300 kwocie **12.240,00 zł.**

3. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **476.070,68 zł.** 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 **476.079,70 zł.** w rozdziałach: 75011, 80101, 80103, 80104, 80113, 80153, 85395, 85502 w § 3280, 3290, 4350, 4370, 4740, 4750 i 4850."

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **112.427.150,81 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 94.118.308,53 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 18.308.842,28 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **125.142.266,20 zł.**

- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 95.259.966,50 zł.
- 2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 29.882.299,70 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 LVIII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.10.2023

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 458 891,99	2 800,00	8 461 691,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 800,00	2 800,00
		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	2 800,00	2 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 027 067,00	51 582,53	34 078 649,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 000,00	51 582,53	1 241 582,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	51 582,53	161 582,53
758			Różne rozliczenia	35 013 061,35	-20 000,00	34 993 061,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	945 311,95	-20 000,00	925 311,95
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 750 067,36	-69 000,00	3 681 067,36
	80101		Szkoły podstawowe	186 627,28	2 260,00	188 887,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 125,00	1 125,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,00	125,00	234,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	145,00	145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 286,00	865,00	8 151,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 934,00	100,00	30 034,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	100,00	1 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 113 345,00	-71 360,00	1 041 985,00
		0830	Wpływy z usług	478 550,00	-71 360,00	407 190,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 457,76	6 726,76	211 184,52
	85395		Pozostała działalność	204 457,76	6 726,76	211 184,52

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	118 983,14	6 726,76	125 709,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 110,42	25 464,04	159 574,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 110,42	25 464,04	122 574,46
		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	33 246,08	25 464,04	58 710,12
Razem:				112 409 577,48	17 573,33	112 427 150,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.10.2023

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 009 626,28	-2 788,39	2 006 837,89
	01008		Melioracje wodne	59 035,08	3 000,00	62 035,08
		4270	Zakup usług remontowych	24 503,76	3 000,00	27 503,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	217 919,50	-5 788,39	212 131,11
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-5 788,39	11 211,61
600			Transport i łączność	10 979 403,87	-21 689,97	10 957 713,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 787 955,39	40 885,00	4 828 840,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-1 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 800,00	41 885,00	346 685,00
	60017		Drogi wewnętrzne	116 314,94	16 187,23	132 502,17
		4270	Zakup usług remontowych	100 894,56	-48,97	100 845,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 236,20	16 236,20
	60095		Pozostała działalność	5 726 900,00	-81 562,20	5 645 337,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 900,00	-81 236,20	1 017 663,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	-326,00	127 674,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 650 485,22	-13 235,00	2 637 250,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 617 385,22	-13 235,00	2 604 150,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-13 235,00	6 765,00
750			Administracja publiczna	10 768 712,48	14 836,03	10 783 548,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 553 683,50	14 836,03	8 568 519,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 066,03	-10,00	872 056,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 193,97	-153,97	134 040,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203 998,94	203 998,94
		4300	Zakup usług pozostałych	723 011,75	6 000,00	729 011,75
		4307	Zakup usług pozostałych	8 700,00	27 740,48	36 440,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-291,25	6 908,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 863,50	-231 448,17	304 415,33

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 508 470,99	-12 000,00	1 496 470,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	567 970,99	3 000,00	570 970,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 000,00	203 000,00
	75414		Obrona cywilna	35 500,00	-15 000,00	20 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-15 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 570 000,00	-74 000,00	2 496 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 570 000,00	-74 000,00	2 496 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 550 000,00	-74 000,00	2 476 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 031 652,89	-135 282,52	44 896 370,37
	80101		Szkoły podstawowe	24 242 967,73	-294 940,00	23 948 027,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834 527,69	10 000,00	2 844 527,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 713,01	-7 000,00	328 713,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 777,40	2 060,00	429 837,40
		4270	Zakup usług remontowych	221 802,55	59 000,00	280 802,55
		4300	Zakup usług pozostałych	355 088,00	37 000,00	392 088,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 391,09	4 000,00	35 391,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 260 009,72	-400 000,00	12 860 009,72
	80104		Przedszkola	12 400 106,21	279 028,00	12 679 134,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 800,00	122 000,00	1 938 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 659,15	30 000,00	783 659,15
		4300	Zakup usług pozostałych	102 973,00	10 000,00	112 973,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 600,00	10 000,00	41 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 448 222,00	107 028,00	2 555 250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 101 506,00	-120 000,00	1 981 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 837,00	-120 000,00	590 837,00
	80195		Pozostała działalność	336 866,12	629,48	337 495,60
		4300	Zakup usług pozostałych	81 176,00	629,48	81 805,48
851			Ochrona zdrowia	1 050 552,39	71 582,53	1 122 134,92
	85195		Pozostała działalność	292 604,95	71 582,53	364 187,48
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 582,53	144 582,53
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 457,76	6 726,76	226 184,52

	85395		Pozostała działalność	204 457,76	6 726,76	211 184,52
		3110	Świadczenia społeczne	116 650,14	6 594,86	123 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00	131,90	2 464,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 201 668,49	-23 834,49	15 177 834,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 595 506,99	-2 771,40	11 592 735,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 319,35	-2 766,80	65 552,55
		4300	Zakup usług pozostałych	396 910,22	6 206,00	403 116,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 431,50	-6 210,60	243 220,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 200,00	-8 000,00	15 200,00
		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	-8 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 116 300,00	-8 563,09	2 107 736,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-8 563,09	341 436,91
	90095		Pozostała działalność	690 311,50	-4 500,00	685 811,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-4 500,00	3 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 272 798,78	258,38	4 273 057,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 927,60	3 431,44	145 359,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 318,00	2 606,24	44 924,24
		4300	Zakup usług pozostałych	58 990,07	825,20	59 815,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 851,18	21 826,94	2 198 678,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 850,32	9 966,22	105 816,54
		4260	Zakup energii	77 622,86	12 658,72	90 281,58
		4270	Zakup usług remontowych	176 774,00	22 392,74	199 166,74
		4300	Zakup usług pozostałych	30 758,63	3 700,00	34 458,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 618,53	-26 890,74	36 727,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	312 920,00	-25 000,00	287 920,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 808 576,33	207 000,00	6 015 576,33
	92601		Obiekty sportowe	30 874,00	180 000,00	210 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 402 630,00	27 000,00	5 429 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00
Razem:				125 124 692,87	17 573,33	125 142 266,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.10.2023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 800,00	2 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 800,00	2 800,00
		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	2 800,00	2 800,00
Razem:				15 941 440,13	2 800,00	15 944 240,13

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.10.2023

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 800,00	2 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00
Razem:				15 941 440,13	2 800,00	15 944 240,13

**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	54 078,50
	80104		Przedszkola	40 378,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 378,50
	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	48 050,00
	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	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	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	25 000,00
	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
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				1 737 628,50

UZASADNIENIE do Autopoprawki

do Projektu Uchwały Nr LVIII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26 października 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:

Dochody dodatkowo zwiększa się o kwotę 28 264,00

- 1.1. W rozdziale: 60004 -Lokalny transport zbiorowy
w § 2010 planuje się dotację z budżetu państwa na zorganizowanie
bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla uprawnionych
wyborców w kwocie 2 800,00
- 1.2. W rozdziale: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 0750 zwiększa się wpływy z wynajmu sal wiejskich w: Dębowej
Łęce, Hetmanicach, Kandlewie, Konradowie, Lginiu, Łysinach, Nowej
Wsi, Olbrachcicach, Osowej Sieni, Przyczynie Dolnej, Przyczynie
Górnej, Siedlnicy i Tylewicach o łączną kwotę 25 464,04

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 28 264,00

2.1. Na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych:

- a) w rozdziale: 60004 – Lokalny transport zbiorowy
w § 4300 planuje się wydatki na zorganizowanie bezpłatnych
przewozów do lokali wyborczych dla uprawnionych wyborców
w kwocie 2 800,00
- b) w rozdziałach: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92109 – Domy,
ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 4210, 4260, 4270, 4300 zwiększa się wydatki bieżące
sołectw: Dębowa Łęka, Hetmanice, Kandlewo, Konradowo, Lgiń,
Łysiny, Nowa Wieś, Olbrachcice, Osowa Sień, Przyczyna Dolna,
Przyczyna Górna, Siedlnica i Tylewice o łączną kwotę 25 464,04

- c) na przedsięwzięciach realizowanych w ramach ustawowego funduszu sołeckiego sołectwa Olbrachcice dokonuje się następujących zmian:

Zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Siedlnicy:
z przedsięwzięcia: Zakup i montaż urządzeń przeznaczonych na wyposażenie placu zabaw w Siedlnicy
kwotę 550,60 przesuwa się
na przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia sali o wiejskiej w Siedlnicy

Zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Olbrachcicach
z przedsięwzięcia: Zakup kosiarki rotacyjnej do traktorka na potrzeby utrzymania zieleni w sołectwie Olbrachcice
kwotę 3 000,00
przesuwa się na przedsięwzięcie: Wykonanie rekultywacji stawu gminnego w Olbrachcicach.

- 2.2. Na wnioski Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły Podstawowe
w § 4270 i 4300 zwiększa się wydatki o łączną kwotę 96 000,00
- 2.3. Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury
- a) w rozdziale: 60016 - Drogi publiczne gminne
w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Wschowa – Konradowo – granica Gminy – wzdłuż drogi powiatowej DP1011F o kwotę 46 236,20
- b) w rozdziale: 60017 – Drogi publiczne gminne
w § 6050 planuje się wydatki na zadanie: Remont ulic: Królowej Jadwigi, Jagiellońskiej na Osiedlu we Wschowie
w kwocie 16 236,20
- c) w rozdziale: 92601- Obiekty sportowe
w § 6050 planuje się wydatki na zadanie: Modernizacja murawy boiska na obiekcie sportowym we Wschowie
w kwocie 180 000,00
- d) w rozdziale: 92695 – Pozostała działalność
w § 4300 planuje się wydatki na rozbudowę przyłącza energetycznego w Lginiu w kwocie 27 000,00
- 2.4. W rozdziale: 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułów dłużnych – kredyty i pożyczki
w § 8110 zmniejsza się wydatki i kwotę 74 000,00
- 2.5. W rozdziale: 80195 – Pozostała działalność
w § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 199 000,00

3. W/w zmiany w Projekcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok skutkują następującymi zmianami
 - 3.1. w części normatywnej uchwały budżetowej:
 - kwot dochodów i wydatków ogółem,
 - kwot dochodów bieżących,
 - kwot wydatków bieżących i majątkowych,
 - kwot dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok
 - 3.1. Dodatkowymi zmianami w Załączniku Nr 1 „ Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok”,
 - 3.2. Dodatkowymi zmianami w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok”,
 - 3.3. Jako załącznik Nr 3 dodaje się załącznik „ Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok”
 - 3.4. Jako załącznik Nr 4 dodaje się załącznik Nr 4 „ Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok”
 - 3.5. Dotychczasowy załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały „Dotacje spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok” otrzymuje numer 5.

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