

Projekt

z dnia 17 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 7 " Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. 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 **15.941.440,13 zł.** - zgodnie z Załącznikami Nr 4 i 5 do Uchwały

5. § 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.**"

6. § 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.",

7. 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 **112.398.886,77 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 94.090.044,49 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 18.308.842,28 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **125.114.002,16 zł.**

- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 95.381.151,86 zł.
- 2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 29.732.850,30 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 26.10.2023

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
Razem:				112 409 577,48	-10 690,71	112 398 886,77

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	-5 788,39	2 003 837,89
	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	5 510,03	10 984 913,90
	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	-48,97	116 265,97
		4270	Zakup usług remontowych	100 894,56	-48,97	100 845,59
	60095		Pozostała działalność	5 726 900,00	-35 326,00	5 691 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 900,00	-35 000,00	1 063 900,00
		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

801			Oświata i wychowanie	45 031 652,89	-32 282,52	44 999 370,37
	80101		Szkoły podstawowe	24 242 967,73	-390 940,00	23 852 027,73
		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
		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	199 629,48	536 495,60
		4300	Zakup usług pozostałych	81 176,00	199 629,48	280 805,48
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	-20 691,89	15 180 976,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 595 506,99	371,20	11 595 878,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 319,35	293,20	68 612,55
		4300	Zakup usług pozostałych	396 910,22	5 738,00	402 648,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 431,50	-5 660,00	243 771,50
	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	-25 348,26	4 247 450,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 927,60	784,33	142 711,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 318,00	284,33	42 602,33
	4300	Zakup usług pozostałych	58 990,07	500,00	59 490,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 851,18	-1 132,59	2 175 718,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 850,32	447,41	96 297,73
	4270	Zakup usług remontowych	176 774,00	21 810,74	198 584,74
	4300	Zakup usług pozostałych	30 758,63	3 500,00	34 258,63
	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
Razem:			125 124 692,87	-10 690,71	125 114 002,16

**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 Projektu Uchwały Nr LVIII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26 października 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 zmniejsza się
o kwotę 10 690,71**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 60 369,29

a) W rozdziale: 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

w § 0270 zwiększa się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

o kwotę 51 582,53

b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie w rozdziale: 80101 – Szkoły Podstawowe

w § 0870, 0920, 0960, 0970 zwiększa się dochody o łączną kwotę 2 060,00

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 6 726,76

1.2. Dochody zmniejsza się o kwotę 71 060,00

a) W rozdziale: 80148 – Świetlice szkolne i przedszkolne

w § 0830 zmniejsza się planowane wpływy za wyżywienie uczniów w szkole o kwotę 71 060,00

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

a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie pomiędzy rozdziałami : 80101 – Szkoły Podstawowe, 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz pomiędzy paragrafami przesuwa się kwotę 300,00.

b) Z rozdziału 75814 – Różne rozliczenia finansowe z § 6690 kwotę 20 000,00 przeklasyfikowuje się do rozdziału 80195 § 6690.

2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zmniejsza się o kwotę 10 690,71

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 562 026,77

a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły Podstawowe
w § 4210 zwiększa się wydatki o łączną kwotę 2 060,00

b) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wschowie
w rozdziale: 80104 – Przedszkola
w § 4010, 4110, 4790 zwiększa się wydatki
o łączną kwotę 217 028,00

c) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 we Wschowie
w rozdziale: 80104 – Przedszkola
w § 4110, 4300, 4400, 4790 zwiększa się wydatki
o łączną kwotę 62 000,00

d) Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych
w rozdziale: 85195 – Pozostała działalność
w § 4190, 4210 i 4430 zwiększa się wydatki na działania związane z
profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom na terenie Gminy
o łączną kwotę 71 582,53

e) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury:
w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
w § 6050 zwiększa się wydatki na zadanie: Rozbudowa remizy
strażackiej w Wygnańcach – zadanie realizowane w ramach WPF
o kwotę 3 000,00

f) 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 6 726,76

g) Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych
w rozdziale: 80195 – Pozostała działalność
w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 199 629,48

2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 572 717,48

a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we
Wschowie
w rozdziałach: 80101 – Szkoły Podstawowe, 80148 -
Stołówki szkolne i przedszkolne

w §4120, 4300 i 4790 zmniejsza się wydatki
o łączną kwotę 513 000,00

- b) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury:
- w rozdziale: 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi
w § 4430 zmniejsza się wydatki o kwotę 5 788,39
 - w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne
w § 4210 i 4300 zmniejsza się wydatki
o kwotę 9 850,00
 - w rozdziale: 60095 – Pozostała działalność
w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Przebudowa
parkingu w Lginiu – zadanie realizowane w ramach WPF
o kwotę 35 000,00
w § 6060 zmniejsza się wydatki na zakup wiat
przystankowych o kwotę 326,00
 - w rozdziale: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadanie: Budowa
uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości
Tylewice – zadanie realizowane w ramach WPF
o kwotę 8 563,09
 - w rozdziale: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 4270 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Remont
sali wiejskiej w Wygnańczech o kwotę 190,00

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

- a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły Podstawowe
pomiędzy paragrafami przesuwa się wydatki w kwocie 14 000,00.

- b) Na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych:
- w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach ustawowego
funduszu sołectkiego 2023 dokonuje się następujących przesunięć:

Zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Łysinach
z przedsięwzięcia: Wykonanie elewacji sali wiejskiej w
Łysinach (rozdział 92109 § 6050) kwotę 26 890,74
przesuwa się na przedsięwzięcie: Remont sali wiejskiej w
Łysinach (rozdział 92109 § 4270).

Zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Hetmanicach
z przedsięwzięcia: Naprawa dachu sali wiejskiej w
Hetmanicach (rozdział 92109 § 4270) kwotę 4 500,00
przesuwa się na przedsięwzięcia:

Zakup ławek biesiadnych na potrzeby sołectwa Hetmanice
(rozdział 90004 § 4210) kwotę 1 000,00
Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia kuchennego
sali wiejskiej w Hetmanicach (rozdział 92109 § 4300)
kwotę 3 500,00

Zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Przyczynie Górnej
z przedsięwzięcia: Naprawa chłodni w sali wiejskiej w
Przyczynie Górnej (rozdział 92109 § 4270) kwotę 700,00
przesuwa się na przedsięwzięcie: Wymiana grzejnika c.o. w
sali wiejskiej w Przyczynie Górnej (rozdział 92109 § 4270)

Zgodnie z z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Osowej Sieni
z przedsięwzięć:
Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Osowej Sieni
(rozdział 60017 § 4270) kwotę 48,97
Remont elementów małej architektury w Osowej Sieni
(rozdział 75023 § 4110, 4170) kwotę 163,97
Remont sali wiejskiej w Osowej Sieni
(rozdział 92109 § 4210, 4270) kwotę 1 405,45
przesuwa się na przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia sali
wiejskiej w Osowej Sieni (rozdział 92109 § 4210)
w kwocie 1 618,39

- w ramach wydatków bieżących sołectw: Kandlewo, Przyczyna Górna,
Łysiny dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami: 90004 –
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 92105 – Pozostałe zadania w
zakresie kultury, 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
oraz pomiędzy paragrafami.

dokonuje się przesunięć

c) 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 231 739,42 przesuwają się z § 4707 i 6067 do §
4217 i 4307.

d) Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
- w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 13 235,00
- w rozdziale: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu w § 6230 zmniejsza się wydatki o kwotę 8 000,00
- w rozdziale: 90095 – Pozostała działalność w § 4210
zmniejsza się wydatki o kwotę 4 500,00

- w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w § 2720 zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000,00
- w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne
w § 4210 i 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 50 735,00
na przygotowanie i montaż instalacji wizerunkowej na ulicy
Kościelnej i Ratuszowej.

- e) Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
w § 4300 i 4420 zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00
- f) Na wniosek Kierownika Referatu OC i Zarządzania Kryzysowego
w rozdziale: 75414 – Obrona cywilna
w § 3020 zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00
- g) Na wniosek Sekretarza Gminy Wschowa
w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w §6060 zmniejsza się wydatki na zakup, dostawę i montaż słupów
ogłoszeniowych do faktycznego wykonania zadania
o kwotę 5 660,00
- h) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury
w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 5 660,00

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