

Projekt

z dnia 28 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 listopada 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., poz. 40 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 8, 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 3 " Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. W załączniku Nr 6 " Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

6. § 3 ust. 1, 2 otrzymują brzmienie: "1. Deficyt w kwocie **12.647.759,63 zł** zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 455.552,39, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 669.248,19 oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 11.522.959,05 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12.647.759,63 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały".

7. 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 **16.842.632,47 zł.** - zgodnie z Załącznikami Nr 4 i 5 do Uchwały

8. § 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 § 0690 - 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 § 4210, 4300, 4430 i 6230 - w kwocie **89.947,00 zł.,** w rozdziale: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6230 – w kwocie **8.000,00 zł."**

9. W § 8 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie : "2. Ustala się wysokość środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w rozdziałach: 60095 § 6370 i 85395 w § 2180 w łącznej kwocie **4.625.709,90** oraz wydatki w łącznej kwocie **4.625.709,90 zł,** z tego: na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000,00 zł w rozdziale 60095 § 6370 i wydatki 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., 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. oraz na 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 **527.820,44 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 **527.830,13 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 **110.630.887.81 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 94.972.269,70 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 15.658.618,11 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **123.278.647,44 zł.**

- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 96.709.944,70 zł.
- 2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 26.568.702,74 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 LIX/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.11.2023

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 461 691,99	-3 060 000,00	5 401 691,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 060 000,00	-3 060 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	-3 060 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	297 450,73	-9 997,00	287 453,73
	75095		Pozostała działalność	9 997,00	-9 997,00	0,00
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 425,47	-8 425,47	0,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 571,53	-1 571,53	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 688 504,78	446 816,83	4 135 321,61
	80101		Szkoły podstawowe	188 887,28	8 116,00	197 003,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 428,00	8 116,00	40 544,00
	80104		Przedszkola	1 409 037,02	3 000,00	1 412 037,02
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 000,00	3 000,00	107 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 041 985,00	15 363,00	1 057 348,00
		0830	Wpływy z usług	407 190,00	4 200,00	411 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 300,00	11 163,00	30 463,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 172,48	565,00	242 737,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	565,00	565,00
	80195		Pozostała działalność	758 708,00	419 772,83	1 178 480,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 062,00	419 772,83	1 111 834,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 176 977,86	-11 215,00	4 165 762,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 000,00	-11 215,00	131 785,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 000,00	-11 215,00	131 785,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 574,46	1 572,40	161 146,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 574,46	1 572,40	124 146,86
		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	58 710,12	1 572,40	60 282,52
Razem:				113 263 710,58	-2 632 822,77	110 630 887,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.11.2023

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 006 837,91	-10 000,00	1 996 837,91
	01008		Melioracje wodne	62 035,08	-10 000,00	52 035,08
		4270	Zakup usług remontowych	27 503,76	-10 000,00	17 503,76
020			Leśnictwo	20 000,00	34 000,00	54 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	34 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	54 000,00
600			Transport i łączność	10 957 713,90	-3 498 630,00	7 459 083,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 828 840,39	-3 508 630,00	1 320 210,39
		4270	Zakup usług remontowych	643 313,54	55 000,00	698 313,54
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	-11 500,00	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 141,85	-492 130,00	251 011,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	-3 060 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 645 337,80	10 000,00	5 655 337,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 663,80	10 000,00	1 027 663,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 637 250,22	17 773,00	2 655 023,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 604 150,22	17 773,00	2 621 923,22
		4270	Zakup usług remontowych	662 000,00	19 000,00	681 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	-1 227,00	22 773,00
710			Działalność usługowa	226 000,00	-17 800,00	208 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	78 000,00	-15 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-15 000,00	63 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	-2 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 800,00	200,00
750			Administracja publiczna	10 808 526,26	-46 794,73	10 761 731,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 568 520,53	30 582,03	8 599 102,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 057,03	-420,00	871 637,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 660,00	-60,00	126 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 040,00	-1 640,00	132 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 900,00	11 500,00	235 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	17 975,03	149 975,03

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 227,00	6 227,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 450,00	2 000,00	61 450,00
75095		Pozostała działalność	866 663,00	-77 376,76	789 286,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 364,64	-64 364,64	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 005,36	-12 005,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	2 976,00	84 776,00
	4307	Zakup usług pozostałych	505,68	-505,68	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	94,32	-94,32	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 632,60	-382,76	116 249,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 496 470,99	104 000,00	1 600 470,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	570 970,99	100 000,00	670 970,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	100 000,00	303 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	603 000,00	4 000,00	607 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 000,00	14 500,00
801		Oświata i wychowanie	44 925 158,79	390 959,00	45 316 117,79
	80101	Szkoły podstawowe	23 966 632,72	180 996,00	24 147 628,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 101,00	15 820,00	281 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844 527,69	110 000,00	2 954 527,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 313,01	6 000,00	334 313,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 837,40	7 516,00	437 353,40
	4260	Zakup energii	799 401,84	-25 000,00	774 401,84
	4300	Zakup usług pozostałych	392 088,00	20 565,00	412 653,00
	4430	Różne opłaty i składki	141 912,00	5 000,00	146 912,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 463,45	41 095,00	753 558,45
	80104	Przedszkola	12 683 223,86	121 200,00	12 804 423,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 769 200,00	-15 000,00	5 754 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 800,00	30 000,00	1 968 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 659,15	46 000,00	829 659,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 463,81	7 200,00	150 663,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 555 250,00	53 000,00	2 608 250,00
	80107	Świetlice szkolne	833 817,71	542,00	834 359,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 346,00	542,00	20 888,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 198,00	600,00	147 798,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 907,00	600,00	104 507,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 981 506,00	64 023,00	2 045 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 665,00	44 400,00	616 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 564,00	2 960,00	97 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 240,00	5 163,00	37 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 837,00	11 500,00	602 337,00
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	929 762,95	15 000,00	944 762,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 000,00	15 000,00	426 000,00
80195		Pozostała działalność	337 495,60	8 598,00	346 093,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 060,12	8 598,00	240 658,12
852		Pomoc społeczna	6 647 513,00	16 452,34	6 663 965,34
85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	-8 449,00	491 551,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-8 449,00	491 551,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 554 282,00	60 024,00	1 614 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,00	24,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 282,00	60 000,00	1 264 282,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 220,00	-11 500,00	347 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 220,00	-11 500,00	347 720,00
85295		Pozostała działalność	501 381,00	-23 622,66	477 758,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 968,50	-2 203,16	4 765,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,50	-367,50	625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-12 980,00	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 160,00	-8 072,00	89 088,00
855		Rodzina	14 429 594,27	19 949,00	14 449 543,27
85504		Wspieranie rodziny	78 368,00	2 949,00	81 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 685,00	2 401,00	58 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00	494,00	10 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	54,00	1 489,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	526 470,00	17 000,00	543 470,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	526 470,00	17 000,00	543 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 177 784,00	-179 065,03	14 998 718,97
90003		Oczyszczanie miast i wsi	345 200,00	-1 200,00	344 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 200,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 592 685,59	-3 747,03	11 588 938,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 052,55	-1 618,03	53 434,52
	4300	Zakup usług pozostałych	413 566,22	-2 129,00	411 437,22
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 200,00	-4 000,00	11 200,00
	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	-4 000,00	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 107 736,91	-160 000,00	1 947 736,91
	4260	Zakup energii	1 242 500,00	-160 000,00	1 082 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	231 850,00	-10 118,00	221 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 442,80	-7 668,00	192 774,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 273 106,16	396 062,09	4 669 168,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 309,04	73 622,52	217 931,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	1 500,00	5 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 807,04	32 899,86	75 706,90
	4300	Zakup usług pozostałych	65 882,47	38 722,66	104 605,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 199 777,12	302 439,57	2 502 216,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 000,00	300 000,00	2 010 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 165,54	926,64	108 092,18
	4260	Zakup energii	90 431,58	337,93	90 769,51
	4270	Zakup usług remontowych	200 373,27	550,00	200 923,27
	4300	Zakup usług pozostałych	32 852,10	595,00	33 447,10
	4430	Różne opłaty i składki	17 266,84	30,00	17 296,84
	92195	Pozostała działalność	61 100,00	20 000,00	81 100,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	20 000,00	72 000,00
926		Kultura fizyczna	6 015 576,33	72 915,80	6 088 492,13
	92601	Obiekty sportowe	210 874,00	72 915,80	283 789,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	72 915,80	252 915,80
Razem:			125 978 825,97	-2 700 178,53	123 278 647,44

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/ /2023
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 30.11.2023**

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2023 ROK

Przychody **12 647 759,63**

§ 9050 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 455 552,39

§ 9060 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 669 248,19

§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 11 522 959,05

Dochody **110 630 887,81**

bieżące 94 972 269,70

majątkowe 15 658 618,11

Przychody + Dochody **123 278 647,44**

Wydatki **123 278 647,44**

bieżące 96 709 944,70

majątkowe 26 568 702,74

Wydatki **123 278 647,44**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2023 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 010 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 010 000,00
	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				3 580 000,00

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	5 754 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 754 200,00
	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	426 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 000,00
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	44 050,00
	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	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	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				1 733 628,50

UZASADNIENIE do Autopoprawki

do Projektu Uchwały Nr LIX/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 30 listopada 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 Projektu Uchwały „ Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok” dodatkowo dokonuje się następującej zmiany:**

Dochody dodatkowo zmniejsza się o kwotę 288 024,97

- 1.1. W rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe
w § 0920 cofa się zwiększenie wpływów z odsetek
w kwocie 288 024,97**

- 2. W Załączniku Nr 2 do Projektu Uchwały „ Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok” dodatkowo dokonuje się następujących zmian:**

Wydatki dodatkowo zmniejsza się o kwotę 288 024,97

- 1. Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury
w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne
w § 6050 cofa się zwiększenie wydatków na zadaniu: na zadaniu:
Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Okrężna
we Wschowie o kwotę 500 000,00**
- 2. Na wniosek Sekretarza Miasta i Gminy Wschowa
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
w § 4440 zwiększa się wydatki o kwotę 17 975,03**
- 3. W rozdziale: 75416 – Straż Miejska
w § 4010, 4110, 4120, 4710 cofa się zmniejszenie wydatków
o kwotę 190 000,00**
- 4. Na wniosek Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej
w § 4210 zwiększa się wydatki na zakup mobilnej fotopułapki
o kwotę 4 000,00**
- 5. Na wniosek Biura Dyrektora Biura ds. oświaty
w rozdziałach: 80104 – Przedszkola, 80149 – Realizacja zadań**

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
w § 2540 dokonuje się przesunięć kwot dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej kwocie 15 000,00

6. Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego z rozdziału: 60016 – Drogi publiczne gminne z § 4430 kwotę 11 500,00 przesuwa się do rozdziału: 75023 – Urzędy gmin § 4210.

- 3.** W/w zmiany w Projekcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok skutkują następującymi zmianami
 - 3.1. kwot dochodów i wydatków ogółem,
kwot dochodów i wydatków bieżących,
kwoty wydatków majątkowych.
 - 3.2. Dodatkowymi zmianami w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok”,
 - 3.3. Dodatkowymi zmianami w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok”,
 - 3.4. Dodatkowymi zmianami w załączniku Nr 3 „Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok”,
 - 3.5. Dodatkowymi zmianami w załączniku Nr 5 „Dotacje zaliczane do sektora finansów publicznych na 2023 rok”.

*Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 28 listopada 2023 roku*