

Projekt

z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 grudnia 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, 5 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. Załącznik Nr 3 " Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok" otrzymuje nazwę „ Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok oraz dokonuje się w nim zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

5. § 3 ust. 1, 2 otrzymują brzmienie: "1. Deficyt w kwocie **10.247.759,63 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 9 122 959,05 zł.

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

3. Ustala się kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.400.000,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 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 **16.925.368,47 zł.** - zgodnie z Załącznikami Nr 4 i 5 do Uchwały

7. W § 8 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie : "2. Ustala się wysokość środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w rozdziale 85395 w § 2180 w łącznej kwocie **125.709,90** oraz wydatki w łącznej kwocie **125.709,90 zł,** z tego: 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 **552.776,38 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 **552.786,48 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 **107.003.681.38 zł.**

1) Dochody bieżące stanowią kwotę 95.845.063,27 zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 11.158.618,11 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **117.251.441,01 zł.**

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 95.574.392,35 zł.

2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 21.677.048,66 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 LX/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.12.2023

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 401 691,99	-4 500 000,00	901 691,99
	60095		Pozostała działalność	4 850 000,00	-4 500 000,00	350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 896 000,00	15 000,00	6 911 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 896 000,00	15 000,00	6 911 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	15 000,00	65 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 078 649,53	380 160,92	34 458 810,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 882 186,00	36 000,00	9 918 186,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	36 000,00	86 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 470 129,00	344 160,92	7 814 289,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 647 317,00	279 160,92	4 926 477,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 571,00	65 000,00	274 571,00
758			Różne rozliczenia	35 036 551,35	368 650,00	35 405 201,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 069 539,00	13 650,00	18 083 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 069 539,00	13 650,00	18 083 189,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	968 801,95	355 000,00	1 323 801,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255 000,00	355 000,00	610 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 135 321,61	-28 450,00	4 106 871,61
	80101		Szkoły podstawowe	197 003,28	12 550,00	209 553,28
		0830	Wpływy z usług	21 200,00	12 550,00	33 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 057 348,00	-41 000,00	1 016 348,00
		0830	Wpływy z usług	411 390,00	-41 000,00	370 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 165 762,86	-61 078,05	4 104 684,81
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 785,00	-61 078,05	70 706,95

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 785,00	-61 078,05	70 706,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 146,86	30 338,35	191 485,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 146,86	338,35	124 485,21
		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	60 282,52	338,35	60 620,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	30 000,00	67 000,00
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	37 000,00	30 000,00	67 000,00
Razem:				110 799 060,16	-3 795 378,78	107 003 681,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.12.2023

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 459 083,90	-5 059 197,00	2 399 886,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 210,39	-164 197,00	1 156 013,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-8 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 685,00	-41 447,00	305 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 011,85	-114 750,00	136 261,85
	60095		Pozostała działalność	5 655 337,80	-4 895 000,00	760 337,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 663,80	-395 000,00	632 663,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 655 023,22	-140 408,33	2 514 614,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 621 923,22	-140 408,33	2 481 514,89
		4260	Zakup energii	130 000,00	-40 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	706 000,00	-40 000,00	666 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 295,22	-40 000,00	385 295,22
		4430	Różne opłaty i składki	376 300,00	6 591,67	382 891,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 790,00	-27 000,00	458 790,00
710			Działalność usługowa	208 200,00	-50 000,00	158 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	-50 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-50 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	10 819 657,31	188 172,50	11 007 829,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 500,00	-42,50	395 457,50
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-42,50	457,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 596 543,16	188 215,00	8 784 758,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863 800,00	150 000,00	5 013 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 637,03	40 000,00	911 637,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 400,00	13 550,58	255 950,58
		4270	Zakup usług remontowych	51 328,85	-19 000,00	32 328,85
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	1 664,42	20 664,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 900,00	2 000,00	14 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 470,99	-192 000,00	1 408 470,99
	75416		Straż gminna (miejska)	607 000,00	-192 000,00	415 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000,00	-155 000,00	277 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-2 000,00	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 496 000,00	-350 000,00	2 146 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 496 000,00	-350 000,00	2 146 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 476 000,00	-350 000,00	2 126 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 338 256,79	-415 538,00	44 922 718,79
	80101	Szkoły podstawowe	24 210 749,47	-121 140,00	24 089 609,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 092,00	8 000,00	2 960 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899 197,69	-27 000,00	2 872 197,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 993,01	-34 000,00	283 993,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 273,00	2 910,00	121 183,00
	4260	Zakup energii	755 201,84	12 550,00	767 751,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 091,09	400,00	35 491,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 705 363,01	-84 000,00	12 621 363,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 094,27	-22 610,00	664 484,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 144,00	-8 000,00	62 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 641,38	-3 000,00	78 641,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 734,00	-860,00	7 874,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	-1 350,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 386,00	-9 400,00	318 986,00
	80104	Przedszkola	12 839 701,22	-116 500,00	12 723 201,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 754 200,00	-116 500,00	5 637 700,00
	80107	Świetlice szkolne	834 359,71	-24 850,00	809 509,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 012,00	13 650,00	42 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 228,20	-7 000,00	106 228,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 492,44	-1 500,00	12 992,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 970,00	-30 000,00	580 970,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 038 663,00	-89 000,00	1 949 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594 296,00	-89 000,00	505 296,00

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	889 160,24	-22 438,00	866 722,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 000,00	-17 738,00	408 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 023,10	-600,00	47 423,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 096,89	-100,00	6 996,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 143,34	-4 000,00	223 143,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 965 719,20	-19 000,00	1 946 719,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 438,43	-7 000,00	259 438,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 719,06	-1 000,00	36 719,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 986,00	-11 000,00	1 374 986,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 998 718,97	-174 918,29	14 823 800,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 300,00	-76 000,00	48 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	97 300,00	-76 000,00	21 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 594 938,56	-37 840,24	11 557 098,32
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	-936,16	63,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 660,06	-36 904,08	356 755,98
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	221 732,00	-61 078,05	160 653,95
		4300 Zakup usług pozostałych	192 774,80	-61 078,05	131 696,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 669 168,25	-625,67	4 668 542,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 494 202,20	-625,67	2 493 576,53
		4260 Zakup energii	87 439,51	338,35	87 777,86
		4430 Różne opłaty i składki	17 906,84	-964,02	16 942,82
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	287 920,00	0,00	287 920,00
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	287 920,00	0,00	287 920,00
926		Kultura fizyczna	6 088 492,13	-863,99	6 087 628,14
	92601	Obiekty sportowe	283 789,80	-863,99	282 925,81
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	-863,99	136,01
Razem:			123 446 819,79	-6 195 378,78	117 251 441,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/ /2023
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28.12.2023

**PRZYCHODY I ROZCHODY 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	107 003 681,38
bieżące	95 845 063,27
majątkowe	11 158 618,11
<hr/>	
Przychody + Dochody	119 651 441,01
Rozchody	2 400 000,00
§ 9940 - Przelewy z rachunku lokat	2 400 000,00
Wydatki	117 251 441,01
bieżące	95 574 392,35
majątkowe	21 677 048,66
<hr/>	
Wydatki	119 651 441,01

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

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	6 045 962,00
	80104		Przedszkola	5 637 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 637 700,00
	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	408 262,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 262,00
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				6 081 962,00

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 Projektu Uchwały Nr LX/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 grudnia 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 3 795 378,78**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 806 699,27

- a) W rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 0920 zwiększa się wpływy z odsetek o kwotę 15 000,00
- b) W rozdziale: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w § 0500 zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 36 000,00
- c) W rozdziale: 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
 - w § 0310 zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 279 160,92
 - w § 0340 zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 65 000,00
- d) W rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe
w § 0920 zwiększa się wpływy z odsetek od lokat bankowych o kwotę 355 000,00
- e) Zgodnie z pismem Ministra Finansów
w rozdziale: 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej
w § 2920 zwiększa się subwencję ogólną z budżetu państwa o kwotę 13 650,00
na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela.
- f) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 0830 zwiększa się wpływy ze zwrotów za media wykorzystywane przez podmiot wynajmujący pomieszczenia w

budynku szkoły na działalność świetlicy socjoterapeutycznej
o kwotę 12 550,00

g) W rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
w § 0750 zwiększa się wpływy z wynajmu sali wiejskiej
w Tylewicach o kwotę 338,35

h) W rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w § 2730 wprowadza się dotację celową z Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków na dofinansowane remontu budynku
usługowego przy ul. Głogowskiej 3 we Wschowie
w kwocie 30 000,00

1.2. Dochody zmniejsza się o kwotę 4 602 078,05

a) w rozdziale: 60095 – Pozostała działalność
w § 6370 zdejmuje się planowane środki z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
dofinansowanie zadania: Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy
do Lginia w kwocie 4 500 000,00

b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie
w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
w § 0830 zmniejsza się planowane wpływy z opłat wyżywienie
uczniów w szkole wnoszonych przez rodziców
o kwotę 41 000,00

c) w rozdziale: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami
w § 2460 zmniejsza się planowane środki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie
folii rolniczej o kwotę 61 078,05

**2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zmniejsza się
o kwotę 6 195 378,78**

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 51 788,35

a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły Podstawowe
w § 4260 zwiększa się wydatki o kwotę 12 550,00

b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
w rozdziale: 80107 – Świetlice szkolne

w § 3020 zwiększa się wydatki o kwotę 13 650,00

c) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lginiu
w rozdziale: 80101 – Szkoły Podstawowe
w § 4790 zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00

d) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury
w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne
w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu: Rewitalizacja ulicy
Bohaterów Westerplatte we Wschowie – zadanie realizowane w
ramach WPF o kwotę 250,00

e) Na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych
w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury i kluby
w § 4260 zwiększa się wpływy za energię w sołectwie Tylewice
o kwotę 338,35

2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 6 247 167,13

a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie
w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
w § 4300 zmniejsza się planowane wydatki na wyżywienie
uczniów w szkole o kwotę 66 000,00

b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni
w rozdziałach: 80101 – Szkoły Podstawowe, 80103 – Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych, 80107 – Świetlice szkolne,
80148 – Świetlice szkolne i przedszkolne, 80149 i 80150 – Realizacja
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy (...)
w § 4110, 4120, 4790, 4300 zmniejsza się wydatki
o łączną kwotę 169 200,00

c) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysinach
w rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe, 80103 – Oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych
w § 4010, 4110, 4120, 4790 i 4710 zmniejsza się wydatki
o łączną kwotę 97 300,00

d) Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych
w rozdziałach: 80104 – Przedszkola, 80149 – Realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych (...)
w § 2540 zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznych
przedszkoli o łączną kwotę 134 238,00

zwiększenia/zmniejszenia kwot budżetu:

- a) Na wnioski Kierownika Referatu Spraw Społecznych
 - Z rozdziału: 75023 – Urzędy gmin
 - § 4270 kwotę 19 000,00 przesuwa się do rozdziałów:
 - 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 3 785,00
 - 75023 – Urzędy gmin – 15 215,00,
 - Z rozdziałów: 75022 – Rady gmin, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 92109 – Domy i ośrodki kultury, 92601 – Obiekty sportowe
 - wydatki w kwocie 2 806,67 przesunięto do rozdziału: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

 - b) Na wniosek Kierownika Referatu Informatycznego
 - w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
 - pomiędzy paragrafami przesunięto wydatki w kwocie 5 000,00.

 - c) Na wniosek Sekretarza Gminy
 - w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
 - w § 4010, 4110 i 4120 zwiększa się wydatki o kwotę 192 000,00.

 - d) Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej
 - w rozdziale: 75416 – Straż Miejska
 - w § 4010, 4110, 4120 i 4210 zmniejsza się
 - wydatki o kwotę 192 000,00.
- 3.** W załączniku Nr 3 „ Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Wschowa” wprowadza się rozchody z tytułu przelewów z rachunków lokat w kwocie 2 400 000,00.

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 12 grudnia 2023 roku