

**Projekt**

Druk 394

z dnia 2 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLI/ /2022  
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na  
2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXV/318/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 " Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. W załączniku Nr 3 " Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 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 na 2022 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. W załączniku Nr 7 " Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok " dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. § 3 ust. 1, 2 otrzymują brzmienie: "1. Deficyt w kwocie **7 271 768,36 zł** zostanie sfinansowany przychodami 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 w kwocie 1 711 871,73 przychodami wynikającymi 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 327 371,12, przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 15 000,00, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 5 217 525,51 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **7 271 768,36 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały".

7. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " Ustala się dochody w kwocie w **141 958,57 zł.** z tytułu wpływów z opłaty, o której mowa w art 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 756, w rozdziale 75618 w § 0270 oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **190 059,00 zł.** - w dziale 852, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia § 2310 - **20 000,00 zł.**, w dziale 851, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność § 4210, 4300 i 2820 - **170 059,00 zł.**

#### **§ 2.** Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **97 439 836,64 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 89 096 281,26 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 8 343 555,38 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **104 711 605,00 zł.**

- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 91 990 968,10 zł.
- 2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 12 720 636,90 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Handwritten signature and date:*  
2.06.2022

Przewodniczący Rady  
Miejskiej we  
Wschowie

**Hanna Knaflewska  
- Walkowiak**

Z up. SKARBNIKA GMINY

*Handwritten signature of Andrzej Korzan*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Handwritten signature of Mateusz Kondracki*  
Mateusz Kondracki  
radca prawny

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23.06.2022**  
**Dochoody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 823 467,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 823 467,65</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 650,00	0,00	645 650,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	131 729,00	-12 152,40	119 576,60
756	75618	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	496 921,00	12 152,40	509 073,40
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 746 826,00</b>	<b>31 958,57</b>	<b>31 778 784,57</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 203 000,00	31 958,57	1 234 958,57
758	75814	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	31 958,57	141 958,57
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 422 156,00</b>	<b>59 373,79</b>	<b>28 481 529,79</b>
			Różne rozliczenia finansowe	2 712 000,00	59 373,79	2 771 373,79
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	-41 750,49	55 249,51
852	85295	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 300,00	9 300,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 682,30	35 682,30
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 141,98	42 141,98
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 797 557,54</b>	<b>116 640,00</b>	<b>3 914 197,54</b>
			Pozostała działalność	1 014 175,25	116 640,00	1 130 815,25

921	92109	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 640,00	116 640,00
				<b>13 077,36</b>	<b>10 497,97</b>	<b>23 575,33</b>
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	13 077,36	10 497,97	23 575,33
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		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	13 077,17	8 997,97	22 075,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 700,00	6 700,00
		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	0,00	6 700,00	6 700,00

<b>Razem:</b>				97 214 666,31	225 170,33	97 439 836,64
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23.06.2022

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	3 381 220,08	30 000,00	3 411 220,08	
			Drogi publiczne gminne	2 532 626,45	30 000,00	2 562 626,45	
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	30 000,00	390 000,00	
630	63003		<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-6 770,00</b>	<b>3 230,00</b>	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-6 770,00	3 230,00	
700	70005	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-6 770,00	3 230,00	
				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 554 600,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>2 538 600,00</b>
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 525 500,00	-16 000,00	2 509 500,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	547 500,00	-16 000,00	531 500,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 042 945,17</b>	<b>173 134,90</b>	<b>11 216 080,07</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 162 349,01	134 664,90	8 297 013,91	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75,97	75,97	781 033,49
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 560,00	-300,00	107 260,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	185 186,00	-793,37	184 392,63
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	303 028,00	35 682,30	338 710,30
		4260		Zakup energii	175 000,00	100 000,00	275 000,00
		4307		Zakup usług pozostałych	41 704,00	-12 152,40	29 551,60
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 921,00	12 152,40	509 073,40
		75095		Pozostała działalność	1 826 647,65	38 470,00	1 865 117,65
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677,72	1 000,00	5 677,72
	801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	14 700,00	61 900,00
4300			Zakup usług pozostałych	60 553,22	22 770,00	83 323,22	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 500 465,29</b>	<b>200 000,00</b>	<b>38 700 465,29</b>	
			Dowożenie uczniów do szkół	814 650,00	200 000,00	1 014 650,00	
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	678 750,00	200 000,00	878 750,00	
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>759 319,73</b>	<b>31 958,57</b>	<b>791 278,30</b>	
			Pozostała działalność	162 100,43	31 958,57	194 059,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	11 958,57	61 458,57	

<b>852</b>		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,43	20 000,00	81 100,43
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 460 520,54</b>	<b>143 360,00</b>	<b>7 603 880,54</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 366 377,00	-168 598,00	1 197 779,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 598,00	-168 598,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 107 175,25	311 958,00	1 419 133,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	311 958,00	311 958,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 515 170,63</b>	<b>305 316,90</b>	<b>5 820 487,53</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 056 170,63	5 316,90	3 061 487,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,37	-293,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,63	-1 706,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 442,81	636,90	204 079,71
		4270	Zakup usług remontowych	37 005,11	6 680,00	43 685,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 415 000,00	300 000,00	1 715 000,00
		4260	Zakup energii	570 000,00	300 000,00	870 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 335 003,21</b>	<b>38 198,47</b>	<b>4 373 201,68</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 374,20	11 283,71	153 657,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 474,20	-316,29	51 157,91
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	8 000,00	67 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 569 629,01	26 914,76	2 596 543,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 000,00	34 000,00	1 664 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 743,25	-8 193,98	70 549,27
		4260	Zakup energii	39 617,28	6 097,86	45 715,14
		4270	Zakup usług remontowych	75 647,51	-6 680,00	68 967,51
		4300	Zakup usług pozostałych	27 057,05	1 690,88	28 747,93
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 403 689,20</b>	<b>8 150,00</b>	<b>4 411 839,20</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 042 300,00	8 150,00	3 050 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 000,00	7 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>103 804 256,16</b>	<b>907 348,84</b>	<b>104 711 605,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/ /2022  
Rady Miejskiej we Wschowie  
z dnia 23.06.2022**

**PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2022 ROK**

<b>Przychody</b>	<b>7 271 768,36</b>
§ 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	1 711 871,73
§ 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	327 371,12
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 217 525,51
§ 9510 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	15 000,00
<b>Dochody</b>	<b>97 439 836,64</b>
bieżące	89 096 281,26
majątkowe	8 343 555,38
<hr/>	
<b>Przychody + Dochody</b>	<b>104 711 605,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>104 711 605,00</b>
bieżące	91 990 968,10
majątkowe	12 720 636,90
<hr/>	
<b>Wydatki</b>	<b>104 711 605,00</b>

## Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2022 rok

**DOTACJE PODMIOTOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 204 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 664 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 664 000,00
	92116		Biblioteki	770 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00
	92118		Muzea	770 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 204 000,00</b>

**DOTACJE CELOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>480 400,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 400,00
<b>Razem</b>				<b>500 400,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23.06.2022 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

**DOTACJE PODMIOTOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 391 200,00</b>
	80104		Przedszkola	5 125 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 125 500,00
	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	265 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 427 200,00</b>

**DOTACJE CELOWE**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 230,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 230,00
		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	3 230,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00

		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	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		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	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>756 958,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00
	85295		Pozostała działalność	326 958,00
		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	311 958,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>243 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>167 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00

		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	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>215 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		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
<b>Ogółem</b>				<b>1 635 188,00</b>

## UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr XLI/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/318/2021 Rady Miejskiej we Wschowie  
z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta  
i Gminy Wschowa  
na 2022 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 - Załącznik Nr 1 zwiększa się

**o kwotę 225 170,33**

- a) W rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe
- w § 0780 – wprowadza się zwrot wkładu pieniężnego wniesionego przez Gminę Wschowa w 2021 roku do Spółki ZUK Wschowa Spółka z o. o. - w związku z wystąpieniem Gminy z w/w Spółki oraz zbycia udziałów Gminy – Uchwała Nr XXXVII/344/2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2022 roku w kwocie 10 000,00
  - w § 0950 – wprowadza się wpływ z kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy w kwocie 4 000,00
  - w § 2950 – wprowadza się zwrot dotacji niewykorzystanej w 2021 roku w kwocie 9 300,00
- b) W rozdziale: 85295 – Pozostała działalność
- w § 2030 wprowadza się dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” w kwocie 116 640,00
- c) Zgodnie ze złożonym przez Gminę Wschowa do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wnioskiem o refundację z budżetu państwa części wydatków bieżących i majątkowych poniesionych w 2021 roku w ramach ustawowego funduszu sołectkiego planowane dotacje będą wynosić odpowiednio:
- w § 2030 - 55 249,51,
  - w § 6330 – 42 141,98
- Łączna wartość refundacji wynosić będzie 97 391,49
- W związku z powyższym w rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe z § 2030 kwotę 41 750,49 przeklasyfikowuje się do § 6330 i w § 6330 dodatkowo zwiększa się planowaną dotację
- o kwotę 391,49
  - do kwoty 42 141,98

- d) W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe  
w § 2990 planuje się wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w kwocie 35 682,30 ( planowane w 2021 roku wydatki na Zakup mebli z montażem na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa)
- e) Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych  
- w rozdziale: 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw  
w § 0270 – zwiększa się planowane wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 31 958,57  
- w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby  
- w § 0750 – zwiększa się dochody z tytułu wynajmu sal wiejskich w: Dębowej Łęce, Hetmanicach, Kandlewie, Konradowie, Łysinach, Nowej Wsi, Olbrachcicach, Osowej Sieni, Przyczynie Dolnej, Przyczynie Górnej, Tylewicach i Wygnańcicach o łączną kwotę 8 997,97  
- w § 0950 – planuje się wpływy z odszkodowania za uszkodzenie mienia w sali wiejskiej w Hetmanicach o kwotę 1 500,00
- f) W rozdziale: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej  
w § 0750 - wprowadza się wpływy z czynszu z tytułu dzierżawy terenu pod sezonowe sztuczne lodowisko w kwocie 6 700,00

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

- a) W rozdziale: 75023 – Urzędy gmin  
§ 2057 przesuwa się kwotę 12 152,40 do § 6257  
w ramach planowanych środków z PO Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina”.

**3. Wydatki - Załącznik Nr 2 zwiększa się o kwotę 907 348,84**

a) Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych:

- w rozdziale: 75095 – Pozostała działalność  
w § 4110, 4170 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia:  
- pełnomocników Burmistrza ds. młodzieży, przedsiębiorczości i wolontariatu w kwocie 9 400,00  
- pełnomocników ds. sportu, seniorów i organizacji pozarządowych w kwocie 6 300,00

- w rozdziale: 85195 – Pozostała działalność  
w § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 11 958,57  
w § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00  
na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

- w rozdziale: 85295 – Pozostała działalność  
w § 2820 – zwiększa się planowaną dotacją z budżetu Gminy dla  
Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój” na  
prowadzenie Domu Dziennego Pobytu Senior + we Wschowie  
o kwotę 143 360,00  
w tym: dotacja z budżetu państwa – 116 640,00, środki własne Gminy –  
26 720,00.

- w rozdziałach: 75023 – Urzędy gmin, 92105 – Pozostałe zadania w  
zakresie kultury, 92109 – Domy i ośrodki, świetlice i kluby,  
zwiększono wydatki bieżące sołectw: Dębowa Łęka, Hetmanice, Kandlewo,  
Konradowo, Łysiny, Nowa Wieś, Olbrachcice, Osowa Sień, Przyczyna Dolna  
i Przyczyna Górna o kwotę 10 497,97

- w rozdziale: 92601 – Obiekty sportowe  
w § 4110, 4120 i 4170 planuje się wydatki na pokrycie kosztów związanych  
z udostępnieniem boiska sportowego w Osowej Sieni poza godzinami  
funkcjonowania szkoły podstawowej w kwocie 6 150,00

b) Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych  
w rozdziale: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół  
w § 4300 zwiększono wydatki na dowożenie uczniów do szkół w związku  
ze wzrostem kosztów paliwa o kwotę 200 000,00

c) Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego  
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin  
w § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 35 682,30  
na zakup mebli  
w § 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00  
na koszty gazu i energii.

d) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury  
- w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne  
w § 4270 – planuje się wydatki na remont i konserwację przepustów  
pod drogami gminnymi w kwocie 30 000,00  
- w rozdziale: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg  
w § 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 300 000,00  
na koszty energii.

e) Na wniosek Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji

w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
w § 2480 – zwiększa się dotację podmiotową dla Centrum  
o kwotę 34 000,00  
na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

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

a) Na wniosek Kierownika Referatu Informatycznego

w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin

z 4307 kwotę 12 152,40 przesuwa się do § 6067 w ramach wydatków na realizację Projektu „ Cyfrowa Gmina”.

b) Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych

- z rozdziału: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

z § 2360 kwotę 6 770,00 przesunięto do rozdziału: 75095 – Pozostała działalność do § 4300.

- z rozdziału: 85203 – Ośrodki wsparcia

planowaną dotację z budżetu Gminy dla Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu Senior + we Wschowie w kwocie 168 598,00 przeklasyfikowuje się do rozdziału: 85295 – Pozostała działalność.

Kwota dotacji dla Stowarzyszenia „ Rozwój” po zmianach wynosić będzie 311 958,00, z tego środki własne Gminy – 195 318,00, dotacja z budżetu państwa – 116 640,00.

- pomiędzy rozdziałami: 75023 – Urzędy gmin, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i paragrafami przesuwa się wydatki bieżące sołectw: Konradowo, Łęgoń, Olbrachcice, Osowa Sień, Przyczyna Dolna.

- w wydatkach realizowanych w ramach ustawowego funduszu sołectkiego:

w sołectwie Osowa Sień

z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z § 4110 i 4170 kwotę 2 000,00 przeklasyfikowuję się do rozdziału: 75023 – Urzędy gmin - zgodnie z wymogami klasyfikacji budżetowej,

w sołectwie Hetmanice

zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w rozdziale: 92109 § 4270

na przedsięwzięciu: Malowanie pomieszczeń sali wiejskiej

w Hetmanicach zmniejsza się wydatki kwotę 4 605,25 do kwoty 14 885,26

Kwotę 4 605,25 przesuwa się na nowe przedsięwzięcie: Remont dachu na sali wiejskiej w Hetmanicach,

w sołectwie Przyczyna Górna

zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia w rozdziale: 92109 § 4270 Ocieplenie ściany sali wiejskiej w Przyczynie Górnej w kwocie 6 680,00.

O Kwotę 6 680,00 do kwoty 10 739,00 zwiększa się wartość przedsięwzięcia: Naprawa dachu altany w Przyczynie Górnej w rozdziale 90004 § 4270.

w sołectwie Siedlnica

zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego

na przedsięwzięciu: Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Siedlnicy w rozdziale 92109 § 4210 zmniejsza się wydatki

o kwotę 10 000,00 do kwoty 9 703,00.

Kwotę 10 000,00 przeznaczają się na nowe przedsięwzięcia:

- Organizacja dożynek Gminnych w Siedlnicy - rozdział 92105 § 4300 - 8 000,00

- Wykonanie monitoringu na boisku sportowym w Siedlnicy - rozdział 92601 § 4300 - 2 000,00

- c) Na wnioski Kierowników Referatów Gospodarki Komunalnej i Rozwoju z rozdziału: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 16 000,00 przesuwa się do rozdziału: 75095 - Pozostała działalność - na wydatki bieżące.

<b>II.</b>	Przychody w § 9500 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się	o kwotę	<b>682 178,51</b>
		do kwoty	5 217 525,51

*Opracował:*

*Główny Księgowy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa  
w zastępstwie Skarbnika Miasta i Gminy Wschowa*

*Wschowa, dnia 2 czerwca 2022 roku*