

Projekt

DRVK 414

z dnia 15 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 września 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, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1 634) Rada Miejska we Wschowie uchwała 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.

4. W załączniku Nr 7 " Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok " dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " Ustala się dochody w kwocie w **215 530,43 zł.** z tytułu wpływów z opłaty, o której mowa w art 9² 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 **263 630,86 zł.** - w dziale 852, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia § 2310 - **20 000,00 zł.**, w dziale 851, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność § 4210, 4300, 2820 i 6230 - **243 630,86 zł.** "

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **109 773 727,46 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 100 907 421,58 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 8 866 305,88 zł.
2. Wydatki stanowią kwotę **117 644 030,82 zł.**
- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 104 409 301,42 zł.
- 2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 13 234 729,40 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Handwritten signature and date:
14.09.2022

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

Hanna Knaflewska
- Walkowiak

SKARBNIK MIASTA I GMINY
WSCHOWA

Handwritten signature of Justyna Staszak
Justyna Staszak

Handwritten signature of Mateusz Kondracki
Mateusz Kondracki
radca prawny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22.09.2022
Dochoły budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 1 893 625,54 | 0,00 | 1 893 625,54 |
| | | | Urzędy gmin (miast, 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 | 119 576,60 | -29 889,00 | 89 687,60 |
| | 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 | 509 073,40 | 29 889,00 | 538 962,40 |
| 754 | 75414 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 98 000,00 | -30 000,00 | 68 000,00 |
| | | | Obrona cywilna | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 718 784,57 | 73 571,86 | 31 852 356,43 |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 234 958,57 | 73 571,86 | 1 308 530,43 |
| | 0270 | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 141 958,57 | 73 571,86 | 215 530,43 |
| 759 | 75801 | | Różne rozliczenia | 29 516 067,29 | 400 753,00 | 29 916 820,29 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 349 535,00 | 399 753,00 | 15 749 288,00 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 349 535,00 | 399 753,00 | 15 749 288,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 346 464,29 | 1 000,00 | 3 347 464,29 |
| | 6090 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 500 000,00 | -2 500 000,00 | 0,00 |
| | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | 6680 | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 424 411,50 | 1 000,00 | 425 411,50 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--|---|--------------|------------|--------------|
| 801 | | | | | 2 884 962,95 | 54 197,61 | 3 339 160,56 |
| | | | | Oświata i wychowanie | | | |
| 80101 | | | | Szkoły podstawowe | 902 487,17 | 5 853,00 | 308 340,17 |
| | 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 | 28 467,00 | 5 853,00 | 34 320,00 |
| 80104 | | | | Przedszkola | 1 922 630,00 | 164 524,61 | 1 487 154,61 |
| | 0660 | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 74 000,00 | 26 000,00 | 100 000,00 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 8,00 | 18,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 3 800,00 | -1 500,00 | 2 300,00 |
| | 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 | 0,00 | 140 016,61 | 140 016,61 |
| 80148 | | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 352 750,00 | 283 820,00 | 636 570,00 |
| | 0670 | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 345 000,00 | 147 000,00 | 492 000,00 |
| | 0830 | | | Wpływy z usług | 0,00 | 135 120,00 | 135 120,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 1 700,00 | 9 200,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i techniczna i wodociąg | 136 000,00 | 22 496,90 | 113 503,10 |
| 90001 | | | | Gospodarka sepekowa i ochrona wód | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 6300 | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 90026 | | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 95 000,00 | -42 496,90 | 52 503,10 |
| | 2460 | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 95 000,00 | -42 496,90 | 52 503,10 |
| 92 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 575,33 | 13 344,70 | 36 920,03 |
| 92109 | | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 23 575,33 | 13 344,70 | 36 920,03 |
| | 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 | 22 075,14 | 13 291,70 | 35 366,84 |
| | 0870 | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,00 | 3,00 |

| | | | |
|--------|----------------|------------|----------------|
| Razem: | 108 884 357,19 | 889 370,27 | 109 773 727,46 |
|--------|----------------|------------|----------------|

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22.09.2022

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 010 | 01044 | 6050 | Rolnictwo i leśnictwo | 175 302,59 | 194 520,00 | 98 782,59 |
| | | | Infrastruktura sanitacyjna, ws | 454 145,00 | -206 520,00 | 247 625,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 437 145,00 | -206 520,00 | 230 625,00 |
| | | | Pozostała działalność | 578 157,59 | 12 000,00 | 590 157,59 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 7 561,48 | 12 000,00 | 19 561,48 |
| 600 | 60015 | 6050 | Transport publiczny | 3 550 220,00 | -505 063,00 | 3 074 157,00 |
| | | | Drogi publiczne, gminne | 2 569 626,45 | -503 663,00 | 2 065 963,45 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 885 126,45 | -503 663,00 | 1 361 463,45 |
| | | | Drogi wewnętrzne | 380 521,63 | 100 000,00 | 480 521,63 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 000,00 | 100 000,00 | 412 000,00 |
| 60095 | 60017 | 6050 | Pozostała działalność | 300 000,00 | -102 400,00 | 197 600,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | -102 400,00 | 147 600,00 |
| | | | Administracja publiczna | 1 301 237,90 | 35 402,00 | 1 336 639,90 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 291 513,91 | 35 402,00 | 8 326 915,91 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 780 740,12 | -350,00 | 780 390,12 |
| 750 | 75023 | 4110 | Wynagrodzenia bezosobowe | 209 686,00 | 22 752,00 | 232 438,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 850,00 | -29 889,00 | 3 961,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 972,00 | 13 000,00 | 42 972,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 509 073,40 | 29 889,00 | 538 962,40 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 905 547,14 | 70 000,00 | 1 033 547,14 |
| 754 | 75411 | 6170 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 70 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Obsługa długu publicznego | 905 000,00 | 350 000,00 | 1 255 000,00 |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 905 000,00 | 350 000,00 | 1 255 000,00 |
| | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 890 000,00 | 350 000,00 | 1 240 000,00 |
| 801 | 80101 | | Oswiata i wychowanie | 39 700 095,07 | 352 942,61 | 40 553 037,68 |
| | | | Szkoły podstawowe | 22 941 301,34 | 398 279,01 | 23 339 580,35 |

BeSTia

Strona 1 z 3

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 394 363,00 | 5 000,00 | 399 363,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 628 845,00 | 5 000,00 | 633 845,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 627 322,00 | 40 200,00 | 667 522,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 276 293,00 | 15 853,00 | 292 146,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 109 659,00 | 15 000,00 | 124 659,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 315 863,60 | 317 226,01 | 12 633 089,61 |
| 80104 | | Przedszkola | 10 723 256,57 | 216 583,60 | 10 939 840,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 504 008,00 | 12 000,00 | 1 516 008,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 601,00 | 7 601,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 776,93 | 5 776,93 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 081,00 | 12 000,00 | 140 081,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 250,80 | 25 250,80 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 49 391,81 | 49 391,81 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 21 578,07 | 21 578,07 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 224 606,00 | 52 566,99 | 2 277 172,99 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 25 738,00 | 25 738,00 |
| 80148 | | Szkołki szkolne i przedszkolne | 1 138 945,00 | 238 080,00 | 1 377 025,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 1 200,00 | 23 700,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 345 250,00 | 147 000,00 | 492 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 650,00 | 89 880,00 | 281 530,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 777 278,30 | 73 571,86 | 850 850,16 |
| 85195 | | Pozostala dzialalnosc | 180 059,00 | 73 571,86 | 253 630,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 958,57 | 20 000,00 | 71 958,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 100,43 | 53 571,86 | 111 672,29 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 308 224,35 | 21 000,00 | 7 329 224,35 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 197 779,00 | 121 000,00 | 1 318 779,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 177 779,00 | 121 000,00 | 1 298 779,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna, ochrona środowiska | 6 634 760,89 | 70 248,00 | 6 705 008,89 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 54 000,00 | 20 000,00 | 74 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 054 922,39 | 4 744,90 | 3 059 667,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 079,71 | -2 615,00 | 120 464,71 |

| | | | | | |
|---------------|---|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 436 960,00 | -1 188,10 | 435 771,90 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 300 840,00 | -2 108 300,00 | 192 540,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 2 116 848,00 | 2 116 848,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 2 111 427,00 | 100 000,00 | 2 211 427,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 796 427,00 | 100 000,00 | 896 427,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 112 000,00 | -54 496,90 | 57 503,10 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 110 000,00 | -52 496,90 | 57 503,10 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 366 201,68 | 16 788,80 | 4 384 990,48 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 605 175,35 | 16 788,80 | 2 621 964,15 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 70 266,41 | 8 280,76 | 78 547,17 |
| 4260 | Zakup energii | | 53 485,86 | 6 401,95 | 59 887,81 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 29 237,05 | 1 956,09 | 31 193,14 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 16 684,20 | 150,00 | 16 834,20 |
| 926 | Kulturalizacja | | 4 388 839,20 | 0,00 | 4 388 839,20 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 3 050 450,00 | 0,00 | 3 050 450,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 036 000,00 | -2 500 000,00 | 536 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 1 096 896,00 | 0,00 | 1 096 896,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 930 000,00 | -929 152,00 | 848,00 |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | | 0,00 | 929 152,00 | 929 152,00 |
| Razem: | | | 116 754 660,55 | 889 370,27 | 117 644 030,82 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 391 200,00 |
| | 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 |
| 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 | | | | 5 427 200,00 |

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 | 3 230,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażys 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 | 17 999,98 |
| | 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 | 7 999,98 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 999,98 |
| | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 160 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000,00 |
| | | 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 | 60 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 70 000,00 |
| | | 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 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 756 958,00 |
| | 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 |
| 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 | 187 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 |
| | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 215 000,00 |
| | 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 |
| Ogółem | | | | 1 693 187,98 |

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr XLIII/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 22 września 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 ogółem - Załącznik Nr 1 zwiększa się
o kwotę 889 370,27**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 963 367,17

- a) Zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3-4750.19.2022g z 11 sierpnia 2022 roku, ST3.4750.21.2022g w rozdziale: 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w § 2920 zwiększa się subwencję ogólną w związku z:
- realizacją zdania związanego z zatrudnieniem nauczycieli, pedagogów specjalnych, psychologów oraz terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku o kwotę 330 568,00
 - zmianą w zakresie wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 o kwotę 69 185,00.
- b) W rozdziale: 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w § 0270 zwiększa się wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 73 571,86
- c) W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w § 6680 zwiększa się wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 o kwotę 1 000,00
- d) Na wniosek Dyrektorów szkół podstawowych Nr 1, Nr 3 w Łysinach w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w § 0830 planuje się wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w szkołach w kwocie 135 120,00 z tego:
- w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie – 75 200,00
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie – 53 200,00

w Szkole Podstawowej w Łysinach – 6 720,00

- e) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie
w § 0750 zwiększa się wpływy z wynajmu pomieszczeń
o kwotę 5 853,00
- f) W rozdziale: 80104 – Przedszkola
w § 2057 – wprowadza się planowane środki z Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację przez Przedszkole Nr 1 we
Wschowie Projektu: Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu
nr 1 we Wschowie w kwocie 140 016,61
- g) Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 3 i 5 we Wschowie
- w rozdziale: 80104 – Przedszkola
w § 0660 – zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego o kwotę 26 000,00
w § 0920 – zwiększa się wpływy z odsetek o kwotę 8,00
- w rozdziale: 80148 – Świetlice szkolne i przedszkolne
w § 0670 – zwiększa się wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
o kwotę 147 000,00
w § 0970 zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 700,00
- h) W rozdziale: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w § 6300 – planuje się dotację celową z tytułu pomocy finansowej od
Samorządu Województwa Lubuskiego dla Polskiego Związku
Działkowców w kwocie 20 000,00
- i) W rozdziale: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
- w § 0750 – zwiększa się wpływy z wynajmu sal wiejskich w: Dębowej
Łęce, Kandlewie, Konradowie, Lginiu, Łysinach, Osowej Sieni,
Siedlnicy, Tylewicach, Nowej Wsi, Przyczynie Dolnej, Przyczynie
Górnej o łączną kwotę 13 291,70
- w § 0870 – zwiększa się ze sprzedaży zużytej kuchenki
gazowej w Łysinach o kwotę 50,00
- w § 0920 – wprowadza się wpływy z odsetek w kwocie 3,00
- 1.2. Dochody zmniejsza się o kwotę 73 996,90
- a) W rozdziale: 75414 – Obrona cywilna
w § 0970 – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów
o kwotę 30 000,00
- b) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wschowie
W rozdziale: 80104 – Przedszkola
w § 0970 zmniejsza się wpływy z różnych dochodów
o kwotę 1 500,00

- c) W rozdziale: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
w § 2460 – zmniejsza się planowaną dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczej – do faktycznie otrzymanej dotacji
o kwotę 42 496,90

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

- a) W rozdziale: 75823 – Urzędy gmin
§ 2057 przesuwa się kwotę 29 889,00 do § 6257
w ramach planowanych środków z PO Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
- b) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2022 roku, poz. 1 571)
w rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe planowane Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Funduszu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania: Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu z zapleczem rekreacyjno – sportowym
w kwocie 2 500 000,00
przeklasyfikowuje się z § 6090 do § 6370.

**2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zmniejsza się
o kwotę 889 370,27**

2.1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 3 882 710,17

- a) W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek (...)
w § 8110 - zwiększa się wydatki na odsetki od obligacji
o kwotę 350 000,00
- b) Na wnioski Dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli
w rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola
w 4790 zwiększa się wydatki jednostek oświatowych
na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli, pedagogów specjalnych, psychologów oraz terapeutów pedagogicznych od 1 września

2022 roku oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022 roku) o łączną kwotę 399 753,00

z tego:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie – 98 186,95
- Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie – 87 038,54
- Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie – 52 233,71
- Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni – 38 087,22
- Szkoły Podstawowej w Lginiu – 22 953,38
- Szkoły Podstawowej w Konradowie – 22 273,99
- Szkoły Podstawowej w Łysinach – 26 412,22
- Przedszkola Nr 1 we Wschowie – 16 784,21
- Przedszkola Nr 3 we Wschowie – 15 670,70
- Przedszkola Nr 5 we Wschowie - 20 112,08

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie w § 4210, 4240, 4260, 4300, 4430 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75 200,00

c) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie w § 4210 - zwiększa się wydatki o kwotę 5 853,00 na zakup materiałów.

d) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wschowie w rozdziale: 80104 – Przedszkola w § 4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4307, 4707, 4797 planuje się wydatki na realizację przez Przedszkole Nr 1 we Wschowie Projektu: Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie w kwocie 140 016,61

e) Na wnioski Dyrektorów przedszkoli Nr 1, 3 i 5 we Wschowie

- w rozdziale: 80104 – Przedszkola w § 4010 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 12 000,00
- w § 4210 – zwiększa się wydatki na zakup opału o kwotę 12 000,00
- w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w § 4210 - zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 1 200,00
- w § 4220 – zwiększa się wydatki na zakup środków żywności o kwotę 147 000,00

f) Na wnioski Dyrektorów szkół podstawowych w rozdziale: 80148 – Świetlice szkolne i przedszkolne w § 4300 – zwiększa się wydatki na wyżywienia uczniów w szkołach

o łączną kwotę 89 880,00

z tego:

w Szkole Podstawowej Nr 3 – 79 800,00

w Szkole Podstawowej w Łysinach – 10 080,00

g) Na wnioski Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych
- w rozdziale: 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej

w § 6170 – planuje się wpłatę na Fundusz Wsparcia dla PSP na zakup
lekkiego samochodu specjalnego do realizacji zadań
kwatermistrzowskich w kwocie 70 000,00

- w rozdziale: 85195 – Pozostała działalność

w § 4210 i 4300 zwiększa się wydatki na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na lata 2022 – 2025
oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej
polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
o kwotę 73 571,86

- w rozdziałach: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększa wydatki bieżące sołectw: Dębowa Łęka, Kandlewo, Konradowo,
Osowa Sień, Siedlnicy, Tylewice, Nowa Wieś, Lgiń, Przyczyna Dolna,
Przyczyna Górna o łączną kwotę 13 344,70

(z wynajmu sal wiejskich, ze sprzedaży kuchenki i z odsetek).

h) Na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju

w rozdziale: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w § 6050 – zaplanowano dotację dla Polskiego Związku Działkowców na
budowę nowej sieci wodociągowej na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
„ Dąbrowskiego” zlokalizowanym przy ul. Sportowej we Wschowie
w kwocie 20 000,00

i) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury

- w rozdziale: 60017 – Drogi wewnętrzne

w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniach:

Remont nawierzchni placu przy Cmentarzu Komunalnym we
Wschowie o kwotę 90 000,00

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,316
km, zlokalizowanej w obrębie Lgiń – zadanie realizowane w ramach
WPF o kwotę 10 000,00

- w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin

w § 4170 planuje się wydatki na pomoc techniczną w opracowaniu
dokumentacji przetargowej (umowa zlecenie) w kwocie 22 043,00

w § 6050 planuje się wydatki na zadanie: Instalacja hydrantowa

w budynku Ratusza w kwocie 13 000,00
 - w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia
 w § 6050 zwiększa się wydatki na zadaniu: Utworzenie ośrodka
 wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy –
 zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 121 000,00
 - w rozdziale: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
 w § 6050 zwiększa się wydatki na zadanie: Budowa przyłącza
 energetycznego w celu zasilania imprez masowych
 o kwotę 100 000,00
 - w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 w § 6057 planuje się zadanie: Rewitalizacja terenów zielonych w
 przestrzeni publicznej Miasta Wschowa – Park Wolsztyński
 w kwocie 2 116 848,00

2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 2 993 339,90

- a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie
 w rozdziale: 80101 - Szkoły podstawowe
 w § 4790 zmniejsza się wydatki o kwotę 26 600,00
- b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysinach
 w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
 w § 4790 zmniejsza się wydatki o kwotę 3 360,00
- c) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury
 - w rozdziale: 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi
 w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Uporządkowanie gospodarki
 ściekowej w miejscowości Tylewice o kwotę 206 520,00
 - w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
 w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniach:
 Przebudowa parkingu w Lginiu o kwotę 466 540,00
 Przebudowa ulicy sportowej o kwotę 18 600,00
 Zabezpieczenie wiaduktu nad linia kolejową nr 14 Łódź Kaliska
 -Tuplice w ciągu drogi gminnej Olbrachcice Dębowa – Łęka
 o kwotę 18 523,00
 - w rozdziale: 60095 – Pozostała działalność
 w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Budowa
 ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – zadanie realizowane w
 ramach WPF o kwotę 102 400,00
 - w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Rewitalizacja terenów
 zielonych we Wschowie obejmująca Park nad Stawami i tereny wokół
 murów miejskich – zadanie realizowane w ramach WPF
 o kwotę 2 108 300,00
- d) Na wniosek Referatu Ochrony Środowiska

w rozdziale: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
w § 4300 – zmniejsza się planowane wydatki na usuwanie folii rolniczej na terenie Miasta i Gminy Wschowa o kwotę 42 496,90

2.3. 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 4217 kwotę 29 889,00 przesuwa się do § 6067 w ramach wydatków na realizację Projektu „ Cyfrowa Gmina”.
- b) Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych - w wydatkach sołectw: Lgiń, Przyczyna Górna, Wygnańczyce pomiędzy rozdziałami: 75023 – Urzędy gmin, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się przesunięć wydatków bieżących.
- c) Na wniosek Referatu Ochrony Środowiska z rozdziału: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z § 4010, 4110, 4120 i 4300 kwotę 12 000,00 przesuwa się do rozdziału: 01095 – Pozostała działalność - na wycinkę drzew na terenach wiejskich.
- d) Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2022 roku, poz. 1 571)
- wydatki na zadaniu: Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu z zapleczem rekreacyjno – sportowym - ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 500 000,00 przeklasyfikowuje się z § 6050 do § 6370.
- wydatki na zadaniu: Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko Lgiń Duży – ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 929 152,00 przeklasyfikowuje się z § 6050 do § 6100.

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 14 września 2022 roku