

Projekt

Druk 446

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 grudnia 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 i 8, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1 634 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 7 „ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. § 8 ust. 2 i 3 Uchwały otrzymują brzmienie:"2. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **1 535 753,34** w rozdziałach 75095, 75814, 85295, 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 **1 535 753,34** rozdziałach: 75095, 80101, 80103, 80104, 80113, 80148, 80149, 85295, 85395, 85502 w § 2340, 3280, 3290, 4350, 4370, 4740, 4750, 4850.

3. Ustala się wysokość środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w łącznej kwocie **9 821 590,55** w rozdziale 85295 i 85395 § 2180 oraz wydatki w łącznej kwocie **11 338 142,55**, z tego: na wypłatę i obsługę dodatku węglowego w rozdziale 85395 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4700, 4710 w kwocie 9 180 000,00, na wypłatę i obsługę wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w rozdziale: 85395 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4700, 4710 w kwocie 540 600,00, na obsługę wypłaty dodatków dla niektórych podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w rozdziale 85395 § 4210 w kwocie 990,55, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid19 w rozdziałach: 80101 § 4240 - Projekt „Laboratoria Przyszłości” – 587 400,00, 85295 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410 – Projekt „Korpus Wsparcia Seniorów” – 100 000,00, 92695 § 6100 - Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko Lgiń Duży - 929 152,00".

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **112 177 675,45 zł.**


- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 106 515 930,57 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 5 661 744,88 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **114 959 560,24 zł.**

- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 106 863 953,03 zł.
- 2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 8 095 607,21 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

SKARBNIK MIASTA I GMINY
WSCHOWA

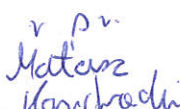


Justyna Stawuk

GŁÓWNY SPECJALISTA



Katarzyna Leśniewicz-Dąbrowska



Mateusz Karachodź

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2022

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 088 123,29	-4 950,00	1 083 173,29	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,00	-4 000,00	0,00	
		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	3 000,00	-3 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-1 000,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	1 084 123,29	-950,00	1 083 173,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-950,00	50,00	
		020		Leśnictwo	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			02095	Pozostała działalność	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
				Transport i łączność	815 742,00	-1 684,00	814 058,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 216,00	8 216,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	320,00	320,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	90,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00	6 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 206,00	1 206,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	69 400,00	-9 900,00	59 500,00	
		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	22 000,00	-10 000,00	12 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	
		700		Gospodarka mieszkaniowa	5 726 000,00	-595 500,42	5 130 499,58
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 726 000,00	-595 500,42	5 130 499,58
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		2 300 000,00	-596 300,42	1 703 699,58		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	800,00	800,00		
750		Administracja publiczna	1 962 372,34	-14 888,00	1 947 484,34		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 650,00	-14 888,00	630 762,00		

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	60,00	60,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	2,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00	50,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-10 000,00	-10 000,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	-35 000,00	-35 000,00	63 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	68 000,00	-35 000,00	-35 000,00	33 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00	-35 000,00	-35 000,00	30 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 178 617,50	-192 236,50	-192 236,50	33 986 381,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 091 000,00	-39 000,00	-39 000,00	8 052 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	-34 000,00	-34 000,00	71 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 468 842,50	-48 236,50	-48 236,50	6 420 606,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 236,50	-48 236,50	-48 236,50	80 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 312 530,43	-105 000,00	-105 000,00	1 207 530,43
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	-105 000,00	-105 000,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia	28 524 303,29	25 542,00	28 549 845,29	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 749 288,00	9 402,00	15 758 690,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 749 288,00	9 402,00	15 758 690,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	954 947,29	16 140,00	971 087,29	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	170,00	170,00	170,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,00	700,00	700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	50 300,00	60 300,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-30 000,00	0,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	21 300,00	25 300,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 100,00	46 100,00	

801	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 300,00	2 570,00	11 870,00
		Oświata i wychowanie	2 712 262,85	-22 595,00	2 689 667,85
	80101	Szkoły podstawowe	333 913,88	5 005,00	338 918,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	5,00	16,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 483,00	5 000,00	13 483,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 202,00	400,00	41 602,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	400,00	900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	672 070,00	-28 000,00	644 070,00
	0830	Wpływy z usług	145 620,00	-28 000,00	117 620,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 654 200,00	-714 539,45	10 939 660,55
	85395	Pozostała działalność	11 654 200,00	-714 539,45	10 939 660,55
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 436 130,00	-714 539,45	9 721 590,55
855		Rodzina	21 268 684,00	625,00	21 269 309,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	625,00	625,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	625,00	625,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 926,10	-9 930,00	980 996,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	70,00	20 070,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Razem:	113 752 831,82	-1 575 156,37	112 177 675,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/ /2022 Rady Miwjskiej we Wschowie z dnia 29.12.2022

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 348 268,29	-26 800,00	1 321 468,29
			Melioracje wodne	117 800,00	-26 800,00	91 000,00
700		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	-16 800,00	70 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 200,00	-71 235,92	2 448 964,08
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 491 100,00	-71 235,92	2 419 864,08
		4270	Zakup usług remontowych	723 110,00	20 000,00	743 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 490,00	-43 421,57	451 068,43
		4430	Różne opłaty i składki	426 000,00	-12 935,53	413 064,47
750		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 500,00	-1 051,56	40 448,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	-33 827,26	11 172,74
			Administracja publiczna	10 548 890,01	-92 400,00	10 456 490,01
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 758 912,16	-92 400,00	7 666 512,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	-2 400,00	12 600,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 210,30	-54 000,00	276 210,30
		4430	Różne opłaty i składki	37 400,00	-20 000,00	17 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	40 732 684,97	-174 506,00	40 558 178,97
		80101	Szkoły podstawowe	23 044 488,83	14 402,00	23 058 890,83
852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 708,00	9 402,00	281 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 615,71	5 000,00	466 615,71
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 094,06	405,00	634 499,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 660,00	405,00	33 065,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 444 546,39	-28 000,00	1 416 546,39
		4300	Zakup usług pozostałych	264 185,00	-28 000,00	236 185,00
		80195	Pozostała działalność	428 596,00	-161 313,00	267 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 313,00	-161 313,00	30 000,00
			Pomoc społeczna	8 497 152,03	-209 300,00	8 287 852,03

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 400,00	-200 000,00	299 400,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	499 400,00	-200 000,00	299 400,00
		Pozostała działalność	2 066 246,43	-9 300,00	2 066 946,43
	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	15 000,00	-9 300,00	5 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 669 200,00	-716 539,45	10 952 660,55
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	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	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
85395		Pozostała działalność	11 654 200,00	-714 539,45	10 939 660,55
	3110	Świadczenia społeczne	9 731 500,00	-201 500,00	9 530 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	-2 070,00	134 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 425,00	-358,00	25 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 616,00	-61,00	3 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-10 509,45	10 990,55
	4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	-500 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	531,00	-41,00	490,00
855		Rodzina	22 094 237,00	625,00	22 094 862,00
85504		Wspieranie rodziny	72 273,00	625,00	72 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 230,00	625,00	50 855,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 420 618,83	-283 619,50	5 136 999,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	111 000,00	-70 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-70 000,00	35 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	990 119,23	-107 619,50	882 499,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 157,11	-619,50	117 537,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 639,57	-107 000,00	40 639,57
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	-106 000,00	59 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	-106 000,00	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 291 758,50	619,50	4 292 378,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 491 174,22	619,50	2 491 793,72

926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 606,27	619,50	91 225,77
			Kultura fizyczna	1 295 077,00	-2 000,00	1 293 077,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 596,00	-2 000,00	287 596,00
	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	15 000,00	-2 000,00	13 000,00

Razem:				116 534 716,61	-1 575 156,37	114 959 560,24
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2022 roku

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	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
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 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	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	747 658,00
	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	317 658,00
		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	5 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311 958,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00
	85311		Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	13 000,00
		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	13 000,00
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	81 000,00
	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	56 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00
	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	213 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 000,00
		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	13 000,00
Ogółem				1 563 887,98

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr XLVIII/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 grudnia 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 1 575 156,37**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 120 870,00

a) Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 roku w rozdziale: 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej w § 2920 zwiększa się subwencję ogólną o kwotę 9 402,00 z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach – w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe w § 0970 planuje się wpływ z otrzymanej nagrody za udział uczniów SP 2 w Ogólnopolskim konkursie „ DO HYMNU – V EDYCJA” w kwocie 5 000,00

c) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie - w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe w § 0920 zwiększa się wpływy z odsetek o kwotę 5,00 - w rozdziale: 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w § 0660 – zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 400,00

d) W rozdziale: 85504 – Wspieranie rodziny w § 2690 - wprowadza się środki z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie „ Asystent rodziny na rok 2022” w kwocie 625,00

e) W wyniku przeprowadzonej analizy dochodów budżetu na 2022 rok zwiększa się wpływy:
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
w § 0570 - o kwotę 320,00
w § 0920 - o kwotę 90,00
w § 0950 - o kwotę 6 600,00

- w § 0950 - o kwotę 1 206,00
 - w rozdziale: 60017 – Drogi wewnętrzne
 - w § 0920 - o kwotę 100,00
- w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - w § 0950 - o kwotę 800,00
- w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
 - w § 0640 - o kwotę 60,00
 - w § 0920 - o kwotę 2,00
 - w § 0940 - o kwotę 50,00
- w rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe
 - w § 0880 - o kwotę 170,00
 - w § 0910 - o kwotę 700,00
 - w § 0920 - o kwotę 50 300,00
 - w § 0950 - o kwotę 21 300,00
 - w § 0970 - o kwotę 21 100,00
 - w § 2850 - o kwotę 2 570,00
- w rozdziale: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - w § 0690 - o kwotę 70,00

Dochody zmniejsza się o kwotę 1 696 026,37

- a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie
 - w rozdziale: 80148 – Świetlice szkolne i przedszkolne
 - w § 0830 - zmniejsza się planowane z wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkole o kwotę 28 000,00
- b) W rozdziale: 85395 – Pozostała działalność
 - w § 2180 zmniejsza się planowane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 o łączną kwotę 714 539,45
 - z tego:
 - na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych o kwotę 205 530,00
 - na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych o kwotę 509 009,45
- c) W wyniku przeprowadzonej analizy dochodów za 2022 rok zmniejsza się planowane wpływy:
 - w rozdziale: 01044 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 - w § 0750 - o kwotę 3 000,00
 - w § 0830 - o kwotę 1 000,00
 - w rozdziale: 01095 – Pozostała działalność
 - w § 0920 - o kwotę 950,00
 - w rozdziale 02095 – Pozostała działalność
 - w § 0970 - o kwotę 10 000,00
 - w rozdziale: 60017 - Drogi wewnętrzne
 - w § 0750 - o kwotę 10 000,00
 - w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - w § 0750 - o kwotę 596 300,42
 - w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin

- w § 0950 - o kwotę 5 000,00
- w § 0970 - o kwotę 10 000,00
- w rozdziale: 75416 – Straż Miejska (gminna)
- w § 0570 - o kwotę 35 000,00
- w rozdziale: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych (...) od osób prawnych
- w § 0880 - o kwotę 5 000,00
- w § 0910 - o kwotę 34 000,00
- w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych (...) od osób fizycznych
- w § 0360 - o kwotę 48 236,50
- w rozdziale: 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
- w § 0460 - o kwotę 105 000,00
- w rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe
- w § 0580 - o kwotę 50 000,00
- w § 0940 - o kwotę 30 000,00
- w rozdziale: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
- w § 0950 - o kwotę 10 000,00

**2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zwiększa się
o kwotę 1 575 156,37**

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 15 432,00

- a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
- w § 3020 zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla zwalnianego nauczyciela w trybie art. 20 Karty Nauczyciela
o kwotę 9 402,00
- w § 4210 – zwiększa się wydatki na zakup strojów dla członków zespołu muzycznego FORTE działającego w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie
o kwotę 5 000,00
- b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
- w § 4210 zwiększa się wydatki na zakup materiałów papierniczych i środków czystości
o kwotę 405,00
- c) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w rozdziale: 85504 – Wspieranie rodziny
- w § 4010 zwiększa się wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny
o kwotę 625,00

2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 1 590 588,37

- a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie
w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
w § 4300 – zmniejsza się planowane wydatki na zapewnienie dzieciom
posiłków w szkołach o kwotę 28 000,00
- b) Na wniosek Zastępcy Burmistrza
- w rozdziale: 01008 – Melioracje wodne
w § 2830 – zmniejsza się planowaną dotację dla spółek wodnych na bieżące
utrzymanie źródeł ciepła o kwotę 10 000,00
w § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 16 800,00
- w rozdziale: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi
w § 4300 zmniejsza się planowane wydatki na rekultywację składowiska
odpadów w Tylewicach o kwotę 70 000,00
- c) Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
- w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 4300 i 4610 zmniejsza się wydatki o kwotę 14 878,82
- w rozdziale: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w § 2830 zmniejsza się planowaną dotację na wymianę źródeł ciepła
zmniejsza się o kwotę 106 000,00
- d) Na wniosek Kierownika Referatu Podatków i Windykacji
- w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 4300 i 4430 zmniejsza się wydatki o kwotę 56 357,10
- w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
w § 4100 i 4430 zmniejsza się wydatki o kwotę 22 400,00
- e) Na wniosek Kierownika Referatu Informatycznego
w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
w § 4210 i 6060 zmniejsza się wydatki o kwotę 70 000,00
- f) Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych
- w rozdziale: 80195 – Pozostała działalność
w § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 161 313,00
- w rozdziale: 85295 – Pozostała działalność
w § 2360 zmniejsza się planowaną dotację o kwotę 9 300,00
- w rozdziale: 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
w § 2360 zmniejsza się planowaną dotację o kwotę 2 000,00
- w rozdziale: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
w § 2360 zmniejsza się planowaną dotację o kwotę 2 000,00
- w rozdziale: 85395 – Pozostała działalność
w § 4210 i 4430 zmniejsza się planowane wydatki na wypłatę dodatku dla
podmiotów wrażliwych o kwotę 509 009,45

- g) Na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju
w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w § 6060 zmniejsza się wydatki na zadanie: Zakup, dostawa i montaż
słupów ogłoszeniowych w ramach Projektu „Uporządkowanie małej
architektury w Mieście Wschowa” o kwotę 107 000,00
- h) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
- w rozdziale: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie społeczne
w § 3110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 200 000,00
- w rozdziale: 85395 – Pozostała działalność
w § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4710 zmniejsza się wydatki na wypłatę
dodatku dla gospodarstw domowych o kwotę 205 530,00

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

- a) Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
pomiędzy paragrafami przesunięto kwotę 20 000,00 – na remonty
nieruchomości gminnych.
- b) Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych
w ramach wydatków sołectwa Olbarchcice z rozdziału 90004 –
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę 619,50 przesuwa się
do rozdziału 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na
zakup węgla.

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 13 grudnia 2022 roku