

**UCHWAŁA NR XXII/ /2020  
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 30 listopada 2020 roku

**w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t j.: Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XIV/139/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. W załączniku Nr 6 „Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. W załączniku Nr 7 „Dotacje dla jednostek spoza do sektora finansów publicznych na 2020 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. W załączniku Nr 9 „Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. § 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:  
„ Ustala się dochody w kwocie **478 000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2020 rok w kwocie **603 182,88 zł**, w tym: na zwalczanie narkomanii – **10 000,00 zł.**, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – **593 182,88 zł.**”

**§ 2. Planowane po zmianach:**

**1. Dochody stanowią kwotę 98 646 902,04 zł.**

- 1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 93 151 575,54 zł.
- 1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 5 495 326,50 zł.

**2. Wydatki stanowią kwotę 102 727 004,79 zł.**

- 2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę 92 797 034,96 zł.
- 2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 9 929 969,83 zł.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej we Wschowie

Hanna Knaflewska - Walkowiak

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/ /2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.11.2020**
**Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 380 500,86</b>	<b>-10 284,00</b>	<b>4 370 216,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 380 500,86	-10 284,00	4 370 216,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 160 500,86	-10 284,00	2 150 216,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 038 165,34</b>	<b>-157 700,00</b>	<b>2 880 465,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	397 465,00	2 300,00	399 765,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00
	80104		Przedszkola	1 237 187,00	-500,00	1 236 687,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00	-650,00	80 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	150,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 900,00	-159 500,00	275 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	427 500,00	-160 000,00	267 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	500,00	7 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 031 261,12</b>	<b>-215 314,38</b>	<b>1 815 946,74</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	358 046,38	-215 314,38	142 732,00
		2057	Dotacje celowe 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	320 344,10	-192 636,50	127 707,60
		2059	Dotacje celowe 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	37 702,28	-22 677,88	15 024,40
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>102 025,00</b>	<b>-66 500,00</b>	<b>35 525,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 500,00	-66 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 500,00	-66 500,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 624,72</b>	<b>13 390,72</b>	<b>29 015,44</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 624,72	13 390,72	29 015,44
	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	15 624,72	13 390,72	29 015,44
<b>Razem:</b>			99 083 309,70	-436 407,66	98 646 902,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/ /2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.11.2020

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 737 575,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 742 825,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	35 508,00	5 250,00	40 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 508,00	5 250,00	40 758,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>330 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>318 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 000,00	-12 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 080,00	-12 000,00	123 080,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 036 627,34</b>	<b>-117 021,00</b>	<b>36 919 606,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 866 293,00	10 679,00	20 876 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 855,00	200,00	307 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 472 313,00	17 379,00	13 489 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312 443,00	-7 600,00	2 304 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 119,00	-1 600,00	250 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 484,00	2 300,00	437 784,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 777,00	-3 000,00	533 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 056,00	-1 000,00	336 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 709,00	-2 000,00	59 709,00
	80104		Przedszkola	9 089 847,00	62 350,00	9 152 197,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 325 160,00	72 350,00	4 397 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 458,00	-5 000,00	3 300 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 735,00	-5 000,00	514 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 105,00	-1 680,00	116 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-500,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	500,00	16 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 854,00	1 680,00	144 534,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	948 603,00	-150 000,00	798 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 364,00	9 600,00	399 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 947,00	400,00	62 347,00
		4220	Zakup środków żywności	427 900,00	-160 000,00	267 900,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	583 138,00	-60 350,00	522 788,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 178,00	-62 000,00	287 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 386,00	1 400,00	129 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 733,00	200,00	19 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 712,00	50,00	2 762,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	918 792,00	23 300,00	942 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 470,00	800,00	10 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 868,00	20 500,00	673 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 245,00	1 800,00	116 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 556,00	200,00	16 756,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>623 182,88</b>	<b>12 000,00</b>	<b>635 182,88</b>
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 112 869,12</b>	<b>-225 598,38</b>	<b>4 887 270,74</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	384 833,38	-225 598,38	159 235,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 220,22	-8 320,22	11 900,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 379,78	-979,78	1 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 285,24	-127 313,13	41 972,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 923,70	-14 985,81	4 937,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 142,07	-28 885,70	10 256,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 606,75	-3 400,12	1 206,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 578,71	-4 472,82	1 105,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,57	-526,46	130,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 696,60	4 334,14	18 030,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 611,99	509,27	2 121,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,14	6 442,34	11 989,48

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,86	-2 242,34	1 410,52
	4269	Zakup energii	5 640,00	-2 180,00	3 460,00
	4307	Zakup usług pozostałych	66 874,12	-34 421,11	32 453,01
	4309	Zakup usług pozostałych	15 582,63	-8 596,64	6 985,99
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-560,00	440,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>828 206,00</b>	<b>-30 329,00</b>	<b>797 877,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	630 896,00	-30 329,00	600 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 916,00	-21 250,00	463 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 826,00	-6 000,00	79 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 228,00	-1 400,00	10 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 538,00	-1 679,00	20 859,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 689 336,00</b>	<b>-10 350,00</b>	<b>33 678 986,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	273 720,00	-10 350,00	263 370,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 720,00	-10 350,00	263 370,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 799 316,24</b>	<b>-75 583,04</b>	<b>2 723 733,20</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 266,24	-9 083,04	586 183,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 760,33	-3 098,84	6 661,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 956,98	-5 657,47	44 299,51
	4300	Zakup usług pozostałych	400 528,33	-3 255,28	397 273,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 661,00	8 928,55	82 589,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 375,00	-6 000,00	24 375,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 500,00	-66 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	-66 500,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 448 586,85</b>	<b>17 940,76</b>	<b>3 466 527,61</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 322,24	-15 403,36	86 918,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-870,00	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 119,00	-1 907,14	1 211,86
	4190	Nagrody konkursowe	3 290,00	-181,00	3 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 563,24	-7 895,22	14 668,02
	4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	-3 950,00	17 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 852 194,61	33 344,12	1 885 538,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	423,68	17 173,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 544,80	38 010,18	155 554,98
	4260	Zakup energii	50 754,44	504,93	51 259,37

	4270	Zakup usług remontowych	99 534,62	993,34	100 527,96
	4300	Zakup usług pozostałych	25 498,85	2 650,00	28 148,85
	4430	Różne opłaty i składki	14 080,00	-1 238,01	12 841,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 940,15	-8 000,00	84 940,15
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>421 820,00</b>	<b>-717,00</b>	<b>421 103,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	231 087,00	-717,00	230 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 087,00	-3 717,00	227 370,00
<b>Razem:</b>			103 163 412,45	-436 407,66	102 727 004,79

## Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2020 rok

## DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 813 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 413 000,00
	92116		Biblioteki	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	92118		Muzea	650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 813 000,00</b>

## DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 796,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 796,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 796,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>463 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	213 000,00



		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 935,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	8 935,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 935,00
<b>Razem</b>				<b>538 731,50</b>

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok

## DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 684 688,00</b>
	80104		Przedszkola	4 397 510,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 397 510,00
	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	287 178,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 178,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 714 688,00</b>

## DOTACJE CELOWE

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>
	60095		Pozostała działalność	10 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 948,00</b>
	75095		Pozostała działalność	29 948,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 599,55
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 348,45
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 300,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	13 300,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 900,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	85495		Pozostała działalność	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>263 370,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłóbków	263 370,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	263 370,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	50 000,00
	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>160 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00

		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	160 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>716 618,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/ /2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.11.2020

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 182,88</b>	<b>12 000,00</b>	<b>137 182,88</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Wschowskiego na zakup sprzętu medycznego tj. analizatora parametrów krytycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>242 087,00</b>	<b>2 928,55</b>	<b>245 015,55</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 036,00	2 928,55	106 964,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 661,00	8 928,55	82 589,55
			Budowa altany w Olbrachcicach - zadanie realizowane w ramach wydatków sołectwa	0,00	8 978,56	8 978,56
			Rozbudowa placu zabaw w Nowej Wsi - zadanie realizowane w ramach wydatków sołectwa	3 000,00	-50,01	2 949,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 375,00	-6 000,00	24 375,00
			Zakup wyposażenia do zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Osowej Sieni - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołectwiego 2020	13 100,00	-6 000,00	7 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111 281,90</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>103 281,90</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 281,90	-8 000,00	103 281,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 940,15	-8 000,00	84 940,15
			Modernizacja sali wiejskiej w Siedlnicy - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołectwiego 2020	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>231 087,00</b>	<b>-3 717,00</b>	<b>227 370,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	231 087,00	-3 717,00	227 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 087,00	-3 717,00	227 370,00
			Modernizacja boiska sportowego w Przyczynie Górnej - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołectwiego 2020	27 087,00	-3 717,00	23 370,00
<b>Razem:</b>				<b>9 926 758,28</b>	<b>3 211,55</b>	<b>9 929 969,83</b>

## UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr XXII/ /2020 Rady Miejskiej we Wschowie  
z dnia 30 listopada 2020 roku  
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/139/2020 Rady Miejskiej we Wschowie  
z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa  
na **2020 rok**.

- I. W Projekcie niniejszej Uchwały proponuje się zmiany w planie dochodów i wydatków – zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Uchwały:

<u>Dochody ogółem</u>	zmniejsza się łącznie o kwotę	<b>436 407,66</b>
<b>1. Dochody</b>	<u>zwiększa się</u> o kwotę	<u>15 690,72</u>
a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni w § 0960 – planuje się darowiznę od Rady Rodziców na zakup krzeseł uczniowskich w kwocie	2 300,00	
b) Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych w rozdziale: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 0750 zwiększa się dochody z wynajmu sal wiejskich w: Dębowej Łęce, Hetmanicach, Konradowie, Łysinach, Nowej Wsi, Olbrachcicach, Osowej Sieni, Przyczynie Dolnej, Przyczynie Górnej, Siedlnicy, Tylewicach i Wygnańcyczach o kwotę	13 390,72	
<b>2. Dochody</b>	<u>zmniejsza się</u> o kwotę	<u>452 098,38</u>
a) Ze względu na zmianę harmonogramu realizacji Projektu „Aktywny Senior” w rozdziale: 85203 – Ośrodki Wsparcia zmniejsza się: w § 2057 – planowane dofinansowanie ze środków EFS w ramach PO Lubuskie 2020 o kwotę	192 636,50	
w § 2059 – planowane współfinansowanie ze środków budżetu państwa o kwotę	22 677,88	
Pierwotnie Projekt miał być realizowany od marca 2020 do końca lutego 2021. Z powodu epidemii COVID 19 jego realizację przesunięto od września 2020 do końca września 2021. Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie.		
b) Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 3 i 5 we Wschowie w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w § 0670 – zmniejsza się planowane wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach o kwotę	160 000,00.	
c) Na wniosek Dyrektora Biura Gospodarki Komunalnej i Środowiska w rozdziale: 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w § 2460 - zmniejsza się planowane środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest i usuwanie odpadów rolniczych o kwotę	66 500,00	

- f) W rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
w § 0770 – zmniejsza się wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę 10 284,00.

**3. Wydatki**                      zwiększa się                      o kwotę                      15 690,72

- a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni  
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe  
w § 4210 – planuje się wydatki na zakup krzeseł uczniowskich  
w kwocie 2 300,00
- b) Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych  
w rozdziale: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby  
w § 0750 zwiększa się wydatki bieżące sołectw: Dębowa Łęka, Hetmanice, Konradowo,  
Nowa Wieś, Olbrachcice, Osowa Sień, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna, Siedlnica,  
Tylewice, Wygnańczyce (z wpływów z wynajmu sal wiejskich)  
o kwotę 13 390,72

Wydatki ogółem zmniejsza się o łączną kwotę **436 407,66**

**4. Wydatki**                      zmniejsza się                      o kwotę                      452 098,38

- a) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie  
w rozdziale: 85203 – Ośrodki wsparcia wydatki na realizację w 2020 roku Projektu  
„Aktywny Senior” zmniejsza się łącznie o kwotę 225 598,38  
z tego:  
- planowane środki z EFS - 192 636,50,  
- planowane środki z budżetu państwa – 22 677,88,  
- planowany wkład własny Gminy - 10 284,00.
- b) Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 3 i 5 we Wschowie  
w rozdziale: 80148 – Świetlice szkolne i przedszkolne  
w § 4220 – zmniejsza się planowane wydatki na wyżywienie dzieci w przedszkolu  
o kwotę 160 000,00
- c) Na wniosek Dyrektora Biura Gospodarki Komunalnej i Środowiska  
w rozdziale: 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami  
w § 4300 - zmniejsza się planowane wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest  
i usuwanie odpadów rolniczych o kwotę 66 500,00  
w związku z niewyłonieniem wykonawcy tych zadań w 2020 roku.

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

- 1.** Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni
- a) w dziale: 801 – Oświata i wychowanie  
pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80149 przesuwa się kwotę 12 200,00  
– na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) z rozdziału: 85401 przesuwa się kwotę 20 750,00 do rozdziału 80150 – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane



2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie z rozdziału 85401 – Świetlice szkolne kwotę 9 579,00 przesuwa się do rozdziału: 80101 – Szkoły podstawowe – na wynagrodzenia.
3. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wschowie
  - a) po stronie dochodów z rozdziału 80148 - Świetlice szkolne i przedszkolne z § 0670 - kwotę 1 000,00 przesuwa się do rozdziału: 80104 – Przedszkola do § 0660
  - b) po stronie wydatków:
    - w rozdziale: 80104 – Przedszkola pomiędzy paragrafami przesuwa się kwotę 6 680,00 – na składki na ubezpiecz. społ i odpis na zfs.
    - w rozdziale: 80148 – Świetlice szkolne i przedszkolne pomiędzy paragrafami przesuwa się kwotę 400,00 – na składki na ubezpiecz. społ.
4. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 we Wschowie
  - a) po stronie dochodów z rozdziału: 80104 - Przedszkola z § 0660 kwotę 1 550,00 przesuwa się do § 0970 – kwotę 50,00 i do rozdziału: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne do § 0970 – 1 500,00
  - b) po stronie wydatków w rozdziale: 80104 – Przedszkola pomiędzy paragrafami przesuwa się kwotę 200,00 – na opłaty. z rozdziału: 80104 – Przedszkola kwotę 5 000,00 przesuwa się do rozdziału: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na wynagrodzenia.
5. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 we Wschowie
  - a) po stronie dochodów w rozdziale: 80104 – Przedszkola z § 0660 przesuwa się kwotę 100,00 do § 0970.
  - b) po stronie wydatków w rozdziale: 80104 – Przedszkola pomiędzy paragrafami przesuwa się kwotę 300,00 – na opłaty. z rozdziału : 80104 – Przedszkola kwotę 5 000,00 przesuwa się do rozdziału: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na wynagrodzenia
6. W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 12 000,00 - środki przeznacza się na dotację dla Powiatu.
7. W rozdziale: 85195 – Pozostała działalność w § 6300 planuje się dotację na pomoc finansową dla Powiatu Wschowskiego na zakup sprzętu medycznego, tj. analizatora parametrów krytycznych w kwocie 12 000,00
8. Na wnioski Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych:
  - a) w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - § 2540 w rozdziałach 80104, 80149 przesuwa się kwotę 414 550,00 pomiędzy niepublicznymi przedszkolami i zwiększa się dotacje o kwotę 10 350,00.
  - b) w rozdziale: 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w § 2830 zmniejsza się

- dotację dla żłobków o kwotę 10 350,00.
- c) W planowanych wydatkach sołectw: Dębowa Łęka, Hetmanice, Kandlewo, Konradowo, Lgiń, Łęgoń, Łysiny, Nowa Wieś, Olbrachcice, Osowa Sień, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna, Siedlnica, Tylewice, Wygnańczyce w pomiędzy paragrafami i rozdziałami 90004, 92105, 92109 dokonuje się przesunięć w wydatkach bieżących i majątkowych
- d) Zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich, odbytych do dnia 30 października 2020 roku dokonuje się zmian w wydatkach realizowanych w ramach ustawowego sołectkiego sołectw:
- Kandlewo: z przedsięwzięcia: Remont sali wiejskiej w Kandlewie ( 92109 § 4270) kwotę 11 275,00 przesuwa się na przedsięwzięcie Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Kandlewie ( 92109 § 4210)
  - Nowa Wieś: z przedsięwzięcia: Remont sali wiejskiej w Nowej Wsi ( 92109 § 4270) kwotę 5 250,00 przesuwa się na przedsięwzięcie: Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Nowej Wsi ( 60017 § 4270)
  - Osowa Sień: z przedsięwzięcia: Zakup wyposażenia do zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Osowej Sieni ( 90004 § 6060) kwotę 6 000,00 przesuwa się na przedsięwzięcie: Zakup drzwi wejściowych do sali wiejskiej w Osowej Sieni ( 92109 § 4210)
  - Siedlnica: z przedsięwzięcia: Modernizacja sali wiejskiej w Siedlnicy ( 92109 § 6050) kwotę 8 000,00 przesuwa się na przedsięwzięcia:
    - Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Siedlnicy ( 92109 § 4210) – 5 000,00
    - Zakup lamp oświetleniowych na boisko sportowe w Siedlnicy ( 92601 § 4210)
  - Przyczyna Górna: z przedsięwzięcia: Modernizacja boiska sportowego w Przyczynie Górnej ( 92601 § 6050) kwotę 3 717,00 przesuwa się na przedsięwzięcie: Zakup gotowych elementów na ogrodzenie sali wiejskiej w Przyczynie Górnej ( 92109 § 4210)
  - Wygnańczyce: z przedsięwzięcia: Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Wygnańczech ( 92109 § 4210) kwotę 2 215,00 przesuwa się na przedsięwzięcie: Remont sali wiejskiej w Wygnańczech ( 92109 § 4270).

*Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa  
Wschowa, dnia 20 listopada 2020 roku*