

ZARZĄDZENIE NR B.0050.202.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie: przedłożenia Projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Wschowa na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 238 ustawy ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1 634 ze zm.), Uchwały Nr LI/448/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad Projektem Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam:

1. Radzie Miejskiej we Wschowie projekt Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem do projektu Uchwały budżetowej, informacją o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy za III kwartał 2022 roku oraz informacją o aktualnym zadłużeniu Gminy,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze projekt Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem do projektu Uchwały budżetowej, informacją o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy za III kwartał 2022 roku oraz informacją o aktualnym zadłużeniu Gminy – celem zaopiniowania, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy Wschowa

Konrad Antkowiak

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY WSCHOWA
NA ROK 2023



Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na
2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1 634 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **97 795 871,21 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 84 044 943,05 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 13 750 928,16 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **105 040 080,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **84 382 368,02 zł.**, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **57 550 602,40 zł.** z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 40 595 792,72 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 16 954 809,68 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę **9 996 200,00 zł.**
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3 000 000,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, z tego:
 - dotacje podmiotowe - kwotę 2 970 000,00 zł.
 - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwotę 30 000,00 zł.

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **6 996 200,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, z tego:

- dotacje podmiotowe - kwotę 5 271 200,00 zł.
- dotacje celowe - kwotę 1 725 000,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę **14 034 120,00 zł.**

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **231 445,62 zł.**

5) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę **2 570 000,00 zł.**

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie **20 657 711,98 zł.,** z tego:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 16 980 900,58 zł.

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kwota 10 666 223,86 zł.

2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 616 811,40 zł., w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kwota 486 379,90 zł.

3) wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota 3 060 000,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie **7 224 208,79 zł** zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 604 763,50, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 6 639 445,29.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **7 244 208,79 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **120 000,00 zł.**

2. celowe w łącznej kwocie **400 000,00 zł.,** z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **210 000,00 zł.**

- na odprawy emerytalne i rentowe w kwocie **190 000,00 zł.**

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie **14 135 600,30 zł.** - zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu porozumień z jst na zarządzanie poborem opłat za parkowanie samochodami w kwocie **48 891,99 zł.**

§ 6. Ustala się dochody z tytułów wymienionych w ustawie - Prawo Ochrony Środowiska w rozdziale: 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w kwocie **30 000,00 zł.** oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone w tej ustawie w rozdziałach: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 - w kwocie **105 000,00 zł.,** w rozdziale: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2830 – w kwocie **20 000,00 zł.**

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **500 000,00 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 2023 rok w kwocie **500 000,00 zł.,** w tym: w dziale 851, w rozdziałach: 85153 - Zwalczanie narkomanii – 10 000,00 zł., 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 490 000,00 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie w **110 000,00 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 **110 000,00 zł.** - w dziale 852, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia § 2310 - 30 000,00 zł., w dziale 851, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność § 2820 - 80 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach ustawowego funduszu sołectkiego na 2023 w kwocie **489 421,30 zł.**

2. Ustala się dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w rozdziale: 75814 - Różne rozliczenia finansowe w § 6370 w wysokości **3 060 000,00** oraz wydatki na realizację zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie **3 060 000,00** w rozdziale 60016 § 6370.

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty **2 000 000,00 zł.**

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do:

- 1) zaciągania kredytu do kwoty **2 000 000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa.
- 2) wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej dotyczącego kredytu, o którym mowa w pkt 1.

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym: wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Gminy.
- 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **3 000 000,00 zł.**

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania w drodze zarządzenia upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania w drodze zarządzenia uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym: dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazania w drodze zarządzenia upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania w drodze zarządzenia uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

**Hanna Knaflewska
- Walkowiak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 12.2022

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 499,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	382 499,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	382 499,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	81 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
600			Transport i łączność	548 891,99
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		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	20 000,00
	60019		Płatne parkowanie	528 891,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 891,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 776 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 776 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		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	2 250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	89 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 011,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 011,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	47 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 027 067,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 882 186,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 729 777,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	496 146,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 530,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 033,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 470 129,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 647 317,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 033 394,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 847,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 571,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 413 752,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 028 110,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 385 642,00
758		Różne rozliczenia	32 640 913,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 188 926,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 188 926,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 101 987,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 101 987,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 311 522,06
	80101	Szkoły podstawowe	92 089,04
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	77,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	448,00
	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	36 419,04
	0830	Wpływy z usług	21 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 286,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 550,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 410,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
	80104	Przedszkola	1 377 450,02
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	938 238,00
	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	83 512,02
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 566,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 105 945,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	615 000,00
	0830	Wpływy z usług	478 550,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	395,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
80195		Pozostała działalność	692 062,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	692 062,00
852		Pomoc społeczna	2 950 789,30
	85202	Domy pomocy społecznej	30 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 386 389,30
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 386 389,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00
85216		Zasiłki stałe	420 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00
	0830	Wpływy z usług	117 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	523 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 000,00
855			Rodzina	12 742 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 542 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 467 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 176 977,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 999 977,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 999 977,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem:				97 795 871,21

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 480,00
	01008		Melioracje wodne	26 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 480,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	4 356 169,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 925 141,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 141,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 894,56
		4270	Zakup usług remontowych	45 894,56
	60019		Płatne parkowanie	348 233,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 127,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 434,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 164,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 192,00
	60095		Pozostała działalność	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
630			Turystyka	10 000,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 006 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 973 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	33 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
710			Działalność usługowa	173 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	10 277 254,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	540 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 472 161,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 864 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 660,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 708,60
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 675,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 379,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
75095		Pozostała działalność	668 693,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 476,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 017,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	439 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75414	Obrona cywilna	50 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	622 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75495		Pozostała działalność	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 570 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 570 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 550 000,00
758		Różne rozliczenia	520 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00
	4810	Rezerwy	520 000,00
801		Oświata i wychowanie	41 533 947,10
	80101	Szkoły podstawowe	23 112 503,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 929,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 400,00
	4260	Zakup energii	721 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 936,00
	4301	Zakup usług pozostałych	61 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 118,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 360,00

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	142 652,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683 194,45
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 162,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 891 468,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 011 577,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	682 420,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 347,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 325,00
	4260	Zakup energii	11 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 111,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 432,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 711,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 745,00
80104		Przedszkola	11 134 369,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 967 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 117,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00
	4260	Zakup energii	254 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 458,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 288 250,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 483,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 894,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475,00
	4260	Zakup energii	2 565,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 213,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 757,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 444,00
80107		Świetlice szkolne	844 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 424,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 506,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 262,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 235,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 026 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 529,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 253,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 609,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 042 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	615 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	717 825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00

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	697 686,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 298,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 278,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 255,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 536 905,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 352,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 796,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 352,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 928,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
80195		Pozostała działalność	242 392,12
	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	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 592,12
851		Ochrona zdrowia	595 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00

	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	70 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85195	Pozostała działalność	95 000,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
852		Pomoc społeczna	6 718 255,30
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 416 389,30
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 389,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	65 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 340,00
85216		Zasiłki stałe	420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 971 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	872 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	872 000,00
85295		Pozostała działalność	462 181,00
	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	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
	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	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 040,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 040,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 040,00
855		Rodzina	13 555 368,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 542 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 106 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 607,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	78 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00
85508		Rodziny zastępcze	132 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00
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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	243 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 569 320,28
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	336 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 080 570,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 490,40
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 735,08
	4300	Zakup usług pozostałych	413 100,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 777,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 977,86

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 198 058,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 431,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 588 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
90095		Pozostała działalność	175 900,00
	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	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 465 425,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 864,60
	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	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 871,20
	4300	Zakup usług pozostałych	69 593,40
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 787 161,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 470 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 627,36
	4260	Zakup energii	38 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 962,68
	4300	Zakup usług pozostałych	25 782,70
	4430	Różne opłaty i składki	15 770,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 298,53
92116		Biblioteki	750 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
92118		Muzea	750 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
92195		Pozostała działalność	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
926		Kultura fizyczna	4 279 719,00
	92601	Obiekty sportowe	29 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 334,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 500,00
	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	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 901 385,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 690,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 014,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 681,00
Razem:			105 040 080,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2022
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 12.2022**

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2023 ROK

Przychody	7 244 208,79
§ 9060 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	604 763,50
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 639 445,29
Dochody	97 795 871,21
bieżące	84 044 943,05
majątkowe	13 750 928,16
<hr/>	
Przychody + Dochody	105 040 080,00
Wydatki	105 040 080,00
bieżące	84 382 368,02
majątkowe	20 657 711,98
<hr/>	
Wydatki	105 040 080,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 12.2022

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 011,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 011,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00
852			Pomoc społeczna	1 386 389,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 386 389,30
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 386 389,30
855			Rodzina	12 667 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 467 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 467 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00
Razem:				14 135 600,30

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 12.2021

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00
852			Pomoc społeczna	1 386 389,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 386 389,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 389,30
855			Rodzina	12 667 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 467 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 106 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00
Razem:				14 135 600,30

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 12.2022 roku

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2023 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 970 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 470 000,00
	92116		Biblioteki	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	92118		Muzea	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
Razem				2 970 000,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Razem				30 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 12.2022 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	5 235 200,00
	80104		Przedszkola	4 967 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 967 200,00
	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	268 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 000,00
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				5 271 200,00

DOTACJE CELOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	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
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
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	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	245 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	85195		Pozostała działalność	95 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
852			Pomoc społeczna	732 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	332 000,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	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
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	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90095		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	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	325 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
Ogółem				1 725 000,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY WSCHOWA
na **2023 rok**

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przedkłada Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok.

Projekt Uchwały Budżetowej opracowany został na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską we Wschowie Uchwałą Nr LI/448/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku trybem prac nad projektem Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa oraz zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Nr B.0050.153.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie: opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do Projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok oraz do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa.

Przy konstruowaniu Projektu Budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 r. wzięto pod uwagę:

- Uchwałę Rady Miasta i Gminy Wschowa w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2022-2029,
- realizację budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2022 r.
- perspektywy gospodarki determinowane opracowywanymi projektami działań zawartych w Polskim Ładzie,
- perspektywy gospodarki determinowane światowym kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID – 19 i wojną na Ukrainie,
- wzrostem inflacji w 2022 roku.

Prognozowane parametry makroekonomiczne przyjęte w założeniach do Projektu Budżetu Państwa na 2023 r. przedstawiają się następująco:

- wzrost dynamiki PKB 1,7 %,
- wzrost cen towarów i usług w ujęciu średniorocznym 9,8 % przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 10,1%,
- wzrost spożycia prywatnego 2,2%,
- stopa bezrobocia na koniec 2023 r. 5,4 %,

W roku 2023 polityka gospodarcza państwa ma być nakierowana na możliwie szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych ram fiskalnych.

W Polsce w 2022 roku znacznie przyspieszyła inflacja cenowa napędzana m.in. przez wojnę na Ukrainie, światowy kryzys energetyczny, gazowy i paliwowy.

Po opublikowaniu przez GUS danych o inflacji za październik 2022 (17,9%) można prognozować, że na przełomie lat 2022/2023 inflacja przekroczy 20%.

Potem prognozy zakładają, że inflacja będzie się stopniowo obniżać, ale nadal w 2023 roku pozostanie bardzo wysoka.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2023 ROK

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Wschowa w nadchodzącym 2023r. zaplanowano w łącznej kwocie **97 795 871,21 zł.**

Projekt dochodów na 2023 rok opracowano biorąc pod uwagę realizację dochodów Gminy w roku bieżącym i w latach poprzednich oraz analizę dynamiki wzrostu dochodów z poszczególnych źródeł, jak również prognozowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W przedłożonym Projekcie:

DOCHODY na 2023 r. szacuje się łącznie na poziomie 97 795 871,21

Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

L. p	DZIAŁY	PLAN NA 2023 ROK	% do dochodów ogółem
1.	Rolnictwo i łowiectwo	471 499,00	0,49%
2.	Leśnictwo	10 000,00	0,01%
3.	Transport i łączność	548 891,99	0,57%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	6 776 000,00	6,93%
5.	Administracja publiczna	89 011,00	0,10 %

6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	4 200,00	0,01 %
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	0,05 %
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 027 067,00	34,87%
9.	Różne rozliczenia	32 640 913,00	33,45%
10.	Oświata i wychowanie	3 311 522,06	3,39%
11.	Pomoc społeczna	2 950 789,30	3,03%
12.	Rodzina	12 742 000,00	13,06%
13.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 176 977,86	4,28%
RAZEM		97 795 871,21	100 %

PROJEKT Uchwały budżetowej na 2023 r. wyodrębnia **dochody majątkowe i bieżące.**

1. DOCHODY BIEŻĄCE stanowią kwotę **84 044 943,05**

Planowane dochody przedstawiono **w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.**

Przy planowaniu dochodów własnych Gminy zastosowano następujące wielkości:

- do ustalenia wpływów z podatku rolnego na 2023 rok obniżoną cenę skupu żyta w wysokości 68,74 zł za dt w stosunku do średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów – ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta, która wyniosła 74,05 za dt.

-wpływy z podatku rolnego ustalono przyjmując stawkę 171,85 zł od 1ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (tj. równowartość pieniężną 2,5 q żyta, czyli 68,74 zł x 2,5 q),

- dla pozostałych gruntów przyjęto stawkę 343,70 zł od 1 ha (tj. równowartość pieniężną 68,74 zł x 5q),

- wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Miejską we Wschowie na 2022 rok, powiększone o 11,8 % - wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 roku,

- wpływy z podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Miejską we Wschowie na 2022 rok, powiększone o 11,8 % - wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 roku,

- wpływy z podatku leśnego ustalono w oparciu o stawkę wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., tj. 323,18 zł za 1m³ czyli 323,18 x 0,220 = 71,0996 zł (w zaokrągleniu 71,10 zł).

Pozostałe dochody własne Gminy ustalono na poziomie 2022 roku z uwzględnieniem zmian w ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

z tego:

1.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

	– kwota	14 028 110,00
1.2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		
	– kwota	1 385 642,00

dochody bieżące z tytułu m.in. : podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz za pośrednictwem urzędów skarbowych, wpływy z opłaty parkingowej, mandatów, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, planistycznej, za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży drewna, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na zadania bieżące, dotację od Powiatu Wschowskiego, z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe m.in.: z opłat za przedszkola, za wyżywienie dzieci w przedszkolach, wyżywienie uczniów w szkołach, za usługi opiekuńcze, z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika.

2. DOTACJE

W projekcie uchwały Budżetowej przewidziano:

2.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** - § 2010 gminie ustawami – zgodnie z pismami: Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF.-I.3110.55.2021.A.Sob z dnia 20 października 2022 roku i Krajowego Biura Wyborczego Nr DZG.3113.8.2022 z dnia 20 października 2022 roku

kwota	12 749 211,00
-------	---------------

w tym:

- a)** na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w rozdziale: Urzędy wojewódzkie

kwota	78 011,00
-------	-----------
- b)** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

kwota	4 200,00
-------	----------
- c)** na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

kwota	12 467 000,00
-------	---------------
- e)** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

kwota	200 000,00
-------	------------

2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących - § 2030 kwota 2 508 412,00
w tym:

a) na refundację części wydatków poniesionych przez sołectwa w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022

kwota 110 000,00

b) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

kwota 981 912,00

środki w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 zostały wyszacowane w oparciu o liczbę zgłoszonych dzieci wg stanu na dzień 30.09.2022r., oraz o kwotę dotacji na jednego ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym określoną przez Ministra Edukacji na poziomie - 1 506,00 zł.

c) zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3110.14.2021.MWas z dnia 19 października 2022 rok

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za uczestników Centrum Integracji Społecznej

kwota 48 000,00

- na zasiłki okresowe i pomoc w naturze kwota 222 000,00

- na zasiłki stałe kwota 420 000,00

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 203 500,00

- na realizację Wieloletniego Programu Rządowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 kwota 523 000,00

2.3 Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Powiatu Wschowskiego za zarządzanie poborem opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania we Wschowie
- rozdział 60019 – Płatne parkowanie w § 2320 kwota **48 891,99**

2.4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **143 000,00**

- § 2460 - środki z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Wschowa”

kwota 52 000,00

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczej”

kwota 91 000,00

2.5. 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 kwota **83 512,02**

- na realizację przez Przedszkole Nr 1 we Wschowie Projektu: Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie w ramach RPO Lubuskie 2020

2.6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł kwota **29 550,00**

- na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 we Wschowie Programu ERASMUS +

3. WPŁYWY związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) planuje się na poziomie **30 000,00**

Nie przedstawiono oddzielnego załącznika dotyczącego dochodów i wydatków Gminy na zadanie związane z gospodarką odpadami. Na terenie Gminy zadanie to jest realizowane przez Związek Międzygminny EKO Przyszłość z Nowej Soli.

4. SUBWENCJE

Subwencja ogólna na 2023 r. planowana jest w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2021 roku)

kwota 29 290 913,00

w tym:

I. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosić będzie

kwota 11 101 987,00

z tego :

a/ kwota podstawowa - 10 021 759,00

b/ kwota uzupełniająca - 1 080 228,00

II. Część oświatowa subwencji wynosić będzie kwota 18 188 926,00.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE stanowią kwotę **13 750 928,16**

w tym :

2.1. planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania Rewitalizacja ulicy Westerplatte we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF - § 6370 w kwocie 3 060 000,00

2.2. planowana środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 - § 6288
na dofinansowanie zadań:

- a) Multimedialna ścieżka turystyczna – na tropie wschowskich zabytków kwota 279 485,00
b) Utworzenie strefy relaksu w Lginiu kwota 103 014,00

2.3. planowana dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – „Lubuskie 2020” – § 6257 kwota 692 062,00
– refundacja kosztów poniesionych na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa”,

2.4. planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na dofinansowanie zadania: Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Miasta i Gminy Wschowa – Park Wolsztyński kwota 3 999 977,86

2.5. planowana dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na dofinansowanie zadania: Utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy – zadanie realizowane w ramach WPF kwota 1 386 389,30

2.6. wpływy ze sprzedaży majątku /ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych i innych składników majątkowych stanowiących własność Gminy § 0770 kwota 4 200 000,00

2.7. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - § 0760 kwota 30 000,00

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- Dotacje celowe na zadania zlecone – 12 479 211,00
- Dochody własne – 39 717 515,06
- Subwencje ogólne – 29 290 913,00
- Środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne – 9 520 928,16
- Dochody ze sprzedaży mienia - 4 200 000,00
- Dotacje celowe na zadania własne – 2 508 412,00
- Dotacje od innych jst - 48 891,99
- Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30 000,00

PRZYCHODY

W 2023 roku Gmina planuje przychody w łącznej kwocie **7 244 208,79** z tego:

- w § 9060 – przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków:
 - środki z Programu ERASMUS + w kwocie 53 000,00
- środki z Programu „Polska Cyfrowa 2014 - 2021” na realizację Projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 551 763,50
- w § 9500 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 639 445,29

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2023 ROK

Projekt Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa określa planowane wydatki budżetu na 2023 rok

na poziomie **105 040 080,00**

z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących kwota 84 382 368,02
- wydatków majątkowych kwota 20 657 711,98

Przewidziano do realizacji wszystkie ustawowe zadania własne oraz zlecone Gminie, w tym m.in. związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, rodziny, oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, ochrony środowiska, drogownictwa, utrzymania zieleni, gospodarki komunalnej, oświetlenia dróg, ochrony i opieki nad zabytkami, promocji miasta, kultury, kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem zadań obligatoryjnych, zleconych, wynikających z zawartych umów.

Podstawą planowania wydatków bieżących na 2023 rok było przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku pomniejszone o jednorazowe wydatki roku bieżącego.

Zabezpieczono środki na niezbędne remonty i naprawy gminnego zasobu nieruchomości.

Zaplanowano wydatki realizowane w ramach ustawowego funduszu sołectkiego.

Przy planowaniu wydatków budżetowych wzięto pod uwagę:

- wydatki poniesione na realizację zadań własnych w 2022 roku,
- zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,

- kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2023 roku, w tym zadań inwestycyjnych
- zmiany przepisów prawa.

Projektowane **wydatki ogółem** według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

L.p.	DZIAŁY	PLAN NA ROK 2023	% do wydatków ogółem
1.	Rolnictwo i łowiectwo	177 480,00	0,17%
2.	Leśnictwo	20 000,00	0,02%
3.	Transport i łączność	4 356 169,95	4,16%
4.	Turystyka	10 000,00	0,01%
5.	Gospodarka mieszkaniowa	2 006 600,00	1,91 %
6.	Działalność usługowa	173 000,00	0,17%
7.	Administracja publiczna	10 277 254,50	9,81%
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	0,01%
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 300,00	1,09 %
10.	Obsługa długu publicznego	2 570 000,00	2,45%
11.	Różne rozliczenia /rezerwy/	520 000,00	0,50 %
12.	Oświata i wychowanie	41 533 947,10	39,62%
13.	Ochrona zdrowia	595 000,00	0,57 %
14.	Pomoc społeczna	6 718 975,30	6,41%
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,02%
15.	Edukacyjna opieka	41 040,00	0,04%

	wychowawcza		
16.	Rodzina	13 554 648,00	12,93%
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 569 320,28	12,94%
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 465 425,87	3,31%
19.	Kultura fizyczna	4 279 719,00	4,09 %
RAZEM		105 040 080,00	100%

Planowane wydatki przedstawiono w Załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące – 80,33 %
- Wydatki majątkowe – 19,67 %

WYDATKI BIEŻĄCE planuje się w kwocie **84 382 368,02**

w tym: na

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 40 595 792,72
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – kwotę 16 954 809,68
3. dotacje z budżetu Gminy na zadania bieżące 9 996 200,00
 - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwotę 2 970 000,00
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwotę 6 996 200,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę 14 034 120,00
5. wydatki związane z obsługą długu – kwotę 2 570 000,00
6. wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kwota 231 445,62.

W wydatkach planuje się:

1. wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 500 000,00, w tym:
 - zwalczanie narkomanii – 10 000,00
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 490 000,00.

- 2.** wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 110 000,00
 - (85203 § 2310) - dotacja dla Miasta Leszna na opłacenie zadania publicznego polegającego na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wschowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie – 30 000,00,
 - (85195 § 2820) – na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczej – 80 000,00.
- 3.** wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 125 000,00
 - monitoring i zarządzanie składowiskiem odpadów w Tylewicach – 35 000,00, rekultywację składowiska odpadów w Tylewicach – 70 000,00 (rozdział 90002 § 4300),
 - dotację z budżetu na wymianę źródeł ciepła – 20 000,00 (rozdział 90005 § 2830).
- 4.** Rezerwy:
 - ogólną - w kwocie 120 000,00,
 - celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210 000,00,
 - celową na odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 190 000,00,
- 5.** Wydatki bieżące realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego - 274 972,38,
- 6.** Wydatki jednostek pomocniczych realizowane poza ustawowym funduszem sołeckim w kwocie 134 807,40.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w 2023 roku planuje się przeznaczyć

kwotę **20 657 711,98**

Planowane wydatki majątkowe **na 2023 rok** przedstawiają się następująco:

w rozdziale: 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi
 w § 6050 planuje się zadanie: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tylewicach – zadanie realizowane w ramach WPF na kwotę 93 480,00

w rozdziale: 60016 – Transport i łączność w § 6050 planuje się zadania:

- Przebudowa Parkingu w Lginiu – zadanie realizowane w ramach WPF

na kwotę 90 000,00
- Rewitalizacja ulicy Westerplatte we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF na kwotę 85 000,00

w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminnie w § 6370 planuje się zadanie: Rewitalizacja ulicy Westerplatte we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF na kwotę 3 060 000,00

w rozdziale: 60095 – Pozostała działalność w § 6050 planuje się zadanie Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – zadanie realizowane w ramach WPF na kwotę 36 900,00

w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin w § 6067 planuje się realizację Projektu „Cyfrowa Gmina” – zakup sprzętu na kwotę 486 379,90

w rozdziale: 75095 – Pozostała działalność w § 6058 i 6059 planuje się zadanie: Multimedialna ścieżka turystyczna – na tropie wschowskich zabytków – zadanie realizowane w ramach WPF na kwotę 302 493,00

w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne planuje się zadanie: Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wygnańcach – zadanie realizowane w ramach WPF na kwotę 200 000,00

w rozdziale: 85203 – Ośrodki wsparcia w § 6050 planuje się zadanie: Utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy – zadanie realizowane w ramach WPF na kwotę 1 386 389,30

w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6050 planuje się zadanie: Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich - zadanie realizowane w ramach WPF na kwotę 172 200,00

w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6057 i 6059 planuje się zadanie: Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa – Park Wolsztyński – zadanie realizowane w ramach WPF na kwotę 10 198 035,86

w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6060 planuje się zakup i montaż słupów ogłoszeniowych w ramach Projektu: Uporządkowanie małej architektury w Mieście Wschowa – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 81 000,00

w rozdziale: 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg w § 6050 planuje się zadanie: Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice – Gmina Wschowa – zadanie realizowane w ramach WPF na kwotę 350 000,00

w rozdziale: 92695 – Pozostała działalność w § 6058 i 6059 planuje się zadanie: Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgiń – zadanie realizowane w ramach WPF na kwotę 165 695,00

w rozdziale: 92695 – Pozostała działalność w § 6050 planuje się zadanie: Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko Lgiń Duży – zadanie realizowane w ramach WPF kwota 3 735 690,00

Na wydatki majątkowe realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach ustawowego funduszu sołeckiego planuje się kwotę 214 448,92

w tym: na przedsięwzięcia:

1. Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - zadanie realizowane w ramach WPF (rozdział 60016 § 6050) 31 141,85
2. Wykonanie altany ogrodowej przy sali wiejskiej w Lginu – (rozdział 90004 § 6050) 14 800,00
3. Zagospodarowanie działki Nr 130 w Tylewicach – (rozdział 90004 § 6050) 36 777,04
4. Zakup i montaż urządzeń przeznaczonych na wyposażenie sali zabaw w Siedlnicy – (rozdział 90004 § 6060) 49 431,50
5. Wykonanie elewacji na budynku sali wiejskiej w Dębowej Łęce (rozdział 92109 § 6050) 30 000,00
6. Wykonanie elewacji sali wiejskiej w Łysinach – 92109 § 6050 (rozdział 92109 § 6050) 26 890,74
7. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej sali wiejskiej w Nowej Wsi (rozdział 91209 § 6050) 25 407,79

Wydatki bieżące i majątkowe jednostek pomocniczych realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego na 2023 rok przedstawiają się następująco:

Lp.	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Dębowa Łęka	50 878,51	20 878,51	30 000,00
2.	Hetmanice	28 959,70	28 959,70	0,00

3.	Kandlewo	33 354,59	33 354,59	0,00
4.	Konradowo	57 331,77	57 331,77	0,00
5.	Lgiń	44 314,00	29 514,00	14 800,00
6.	Łęgoń	26 456,29	26 456,29	0,00
7.	Łysiny	35 023,54	8 132,80	26 890,74
8.	Nowa Wieś	33 354,59	7 946,80	25 407,79
9.	Olbrachcice	30 684,28	30 684,28	0,00
10.	Osowa Sień	62 164,70	62 164,70	0,00
11.	Przyczyna Dolna	39 807,85	8 666,00	31 141,85
12.	Przyczyna Górna	49 209,57	49 209,57	0,00
13.	Siedlnica	60 639,50	11 208,00	49 431,50
14.	Tylewice	46 149,84	9 372,80	36 777,04
15.	Wygańczyce	25 899,97	25 899,97	0,00
Ogółem		624 228,70	409 779,78	214 448,92

ZADŁUŻENIE

Planowany poziom zadłużenia Gminy na dzień **31.12.2023 r.**
wynosić będzie 24 100 000,00
co stanowić będzie 24,70 % planowanych dochodów ogółem.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta Gminy Wschowa za III kwartał 2022 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY	110 448 341,08	83 168 719,54
	z tego:		
1.1	dochody bieżące	101 582 032,20	79 666 115,67
1.2	dochody majątkowe	8 866 305,88	3 502 603,87
2.	WYDATKI	118 318 644,44	75 289 988,11

	z tego:		
2.1	wydatki bieżące	105 100 357,04	74 462 763,37
2.2	wydatki majątkowe	13 218 287,40	827 224,74
3.	DEFICYT/NADWYŻKA	(-) 7 770 303,36	(+) 7 878 731,43

Dochody wykonano na poziomie 75,30 %, wydatki wykonano na poziomie 63,63 %.

Informacja o zadłużeniu Miasta i Gminy Wschowa na dzień 15 listopada 2022 roku

Zadłużenie Miasta i Gminy Wschowa na dzień 15 listopada 2022 roku z tytułu emisji obligacji wynosi **24 100 000,00**

z tego:

w Banku PKO B.P. S.A. w Warszawie – 23 300 000,00

w SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa w Poznaniu – 800 000,00

Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa.