

Projekt

DRUK 348

z dnia 17 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 stycznia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 2, 3, 4, art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

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

1. W załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W załączniku Nr 3 "Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

4. § 3 ust. 1, 2 otrzymują brzmienie:

1. Deficyt w kwocie **4 322 097,12 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 516 552,00 przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 327 371,12, przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 15 000,00, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 2 463 174,00.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **4 322 097,12 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały".

5. § 7 ust. 2 - otrzymuje brzmienie:" 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 - **20 000,00 zł.**, w dziale 851, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność § 4210 i 4300 i 2820 - **90 000,00 zł.**

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **89 092 491,17 zł.**

1) Dochody bieżące stanowią kwotę 84 914 744,17 zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 4 177 747,00 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **93 414 588,29 zł.**

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 85 679 883,61 zł.

2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 7 734 704,68 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

Hanna Knaflewska
- Walkowiak

skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Barbara Wesołowska
Zygoduję pod względem formalnym i prawnym
M. Kambouchi

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27.01.2022

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	261 000,00	-30 000,00	231 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 900,00	-10 000,00	889 900,00
			Ochotnicze strażackie	394 400,00	-10 000,00	384 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-10 000,00	46 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	37 938 102,03	184 835,26	38 122 937,29
			Szkoły podstawowe	22 068 953,03	184 835,26	22 253 788,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264,36	3 260,59	7 524,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 048,07	11 284,55	35 332,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 433,58	1 622,19	5 055,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 342,12	2 342,12	4 684,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,44	3 127,00	6 293,44
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 688,70	66 688,70
		4307	Zakup usług pozostałych	38 031,86	36 370,55	74 402,41
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
851	85154	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 538,87	59 639,56	193 178,43
			Ochrona zdrowia	560 000,00	10 000,00	570 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	0,00	430 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-30 000,00	105 000,00
			Pozostała działalność	1 10 000,00	10 000,00	120 000,00
		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	10 000,00	30 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	-20 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	5 207 563,00	0,00	0,00	5 207 563,00
	85203	Ośrodki wsparcia	188 598,00	0,00	0,00	188 598,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	168 598,00	168 598,00	168 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 598,00	-168 598,00	-168 598,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00
921		Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	3 814 749,06	30 000,00	30 000,00	3 844 749,06
	92120	Chrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 000,00	30 000,00	30 000,00	76 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Razem:	93 229 753,03	184 835,26	184 835,26	93 414 588,29

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/ /2022
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 27.01.2022**

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2022 ROK

Przychody	4 322 097,12
§ 9050 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 516 552,00
§ 9060 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	327 371,12
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 463 174,00
§ 9510 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	15 000,00
Dochody	89 092 491,17
bieżące	84 914 744,17
majątkowe	4 177 747,00
<hr/>	
Przychody + Dochody	93 414 588,29
Wydatki	93 414 588,29
bieżące	85 679 883,61
majątkowe	7 734 704,68
<hr/>	
Wydatki	93 414 588,29

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	5 391 200,00
	80104		Przedszkola	5 242 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 242 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego	148 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 700,00
851			Ochrona zdrowia	36 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
Ogółem				5 427 200,00

DOTACJE CELOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
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
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
852			Pomoc społeczna	598 598,00
	85203		Ośrodki wsparcia	168 598,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 598,00
	85528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
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	162 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
Ogółem				1 448 598,00

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr XXXVI/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/318/2021 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa
na 2022 rok.

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

Wydatki ogółem – Załącznik Nr 2 zwiększa się o kwotę **184 835,26**

1. Wydatki zwiększa się o kwotę **184 835,26**

a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły Podstawowe
- w § 4117, 4127, 4217, 4247, 4307, 4717, 4797 - zwiększa się wydatki na realizację w 2022 roku Projektu: Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF o łączną kwotę 74 892,50

b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły Podstawowe
- w § 4017, 4117, 4127, 4177, 4307, 4797 - zwiększa się wydatki na realizację w 2022 roku Projektu: Kompetencje kluczowe i umiejętności bogactwem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF
o łączną kwotę 33 620,37

c) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły Podstawowe
- w § 4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4307, 4797 - zwiększa się wydatki na realizację w 2022 roku Projektu: Wyższe kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości – zadanie realizowane w ramach WPF
o łączną kwotę 76 322,39

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

a) Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych:

- z rozdziału: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
z § 4210 – kwotę 10 000,00 przesuwają się
na zwiększenie dotacji do rozdziału: 85195 - Pozostała działalność do § 2360.

- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- kwotę 1 000,00 przesuwają się z § 4170 na § 2580 – na zwiększenie dotacji dla Centrum Integracji Społecznej we Wschowie,
- kwotę 30 000,00 przesuwają się z § 4300 na § 2820 – na dotację celową z budżetu na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczej,

- w rozdziale: 85195 – Pozostała działalność
kwotę 40 000,00 przesuwa się z § 4210 i 4300 do § 2820 – na dotację na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczej,

- w rozdziale: 85203 – Ośrodki wsparcia
kwotę 168 598,00 przesuwa się z § 4300 do § 2820 – na dotację dla Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój” na prowadzenie Domu Dziennego Senior + we Wschowie,

- w rozdziale: 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
kwotę 430 000,00 przesuwa się z § 4300 do § 2820 – na dotacje dla Lubuskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

- b) Na wniosek Dyrektora Biura Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości z rozdziału: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii z § 4300 – kwotę 30 000,00 przesuwa się do rozdziału: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do § 4170 – na wykonanie Gminnej ewidencji zabytków i Programu Opieki nad zabytkami.

- II.** Przychody w § 9060 – zwiększa się środki w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 o łączną kwotę 184 835,26 do kwoty 327 371,12 na realizację przez Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 2, Nr 3 we Wschowie Projektów:
1. Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie,
 2. Kompetencje kluczowe i umiejętności bogactwem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie,
 3. Wyższe kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości.

*Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 17 stycznia 2022 roku*