

AUTOPOPRAWKA do

Projekt DRUK 371

z dnia 28 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXXIX/ /2022 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 31 marca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, ust. 2 pkt 2, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art 111 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

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

1. W załączniku Nr 1 " Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. W załączniku Nr 3 " Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. W załączniku Nr 6 " Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2022 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. W załączniku Nr 7 " Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok " dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

5. § 3 ust. 1, 2 otrzymują brzmienie: "1. Deficyt w kwocie **5 916 659,85 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 1 711 871,73 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 3 862 417,00.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **5 916 659,85 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały".

6. § 7 ust. 7 i 2 otrzymują brzmienie: " 1. Ustala się dochody w kwocie **450 000,00 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 2022 rok w kwocie **597 219,30 zł.**, w tym: w dziale 851, w rozdziałach: 85153 - Zwalczanie narkomanii – **20 000,00 zł.**, 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **577 219,30 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 **158 100,43 zł.** - w dziale 852, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia § 2310 - **20 000,00 zł.**, w dziale 851, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność § 4210, 4300 i 2820 - **138 100,43 zł.**

8. W § 9 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: " W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 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. "

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **93 761 324,05 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 86 659 842,05 zł.
2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 7 101 482,00 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **99 677 983,90 zł.**

- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 88 624 462,22 zł.
2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 11 053 521,68 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 Wszolowska

Z up. BURMISTRZA
Marek Krasny
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31.03.2022
 Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	106 868,00	1 654 650,00	1 761 518,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	628 650,00	645 650,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 729,00	131 729,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	496 921,00	496 921,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
758			Różne rozliczenia	28 394 720,00	27 444,00	28 422 166,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 862 644,00	27 444,00	14 890 088,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 862 644,00	27 444,00	14 890 088,00
852			Pomoc społeczna	1 898 858,26	100 000,00	1 998 858,26
	85295		Pozostała działalność	332 957,50	100 000,00	432 957,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kulturyzacyjna	176 200,00	176 200,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	176 200,00	-176 200,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 200,00	-176 200,00	0,00
Razem:				92 155 430,05	1 605 894,00	93 761 324,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31.03.2022

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roelnictwo i leśnictwo	461 535,00	10 000,00	471 535,00
	01008		Melioracje wodne	109 000,00	10 000,00	119 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	2 900 720,08	30 500,00	2 931 220,08
	60016		Drogi publiczne gminne	2 202 126,45	30 500,00	2 232 626,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	21 000,00	266 000,00
750			Administracja publiczna	9 121 275,52	1 825 650,00	10 946 925,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 500,00	146 000,00	393 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	146 000,00	346 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 483 229,01	628 650,00	8 111 879,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 850,00	33 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 704,00	41 704,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 175,00	56 175,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	496 921,00	496 921,00
	75095		Pozostała działalność	777 236,00	1 051 000,00	1 828 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	19 800,00	127 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	5 200,00	47 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 300,00	15 000,00	914 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
804			Oświata i wychowanie	38 185 180,29	147 105,00	38 332 285,29
	80101		Szkoły podstawowe	22 300 896,29	147 105,00	22 448 001,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663 042,00	5 413,00	2 668 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 340,00	577,00	360 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 844,00	17 000,00	371 844,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4270	Zakup usług remontowych	108 131,00	62 000,00	170 131,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000 522,00	62 115,00	12 062 637,00
851		Ochrona zdrowia	550 000,00	195 319,73	745 319,73
85154		Przewodztanie alkoholizmowi	430 000,00	147 219,30	577 219,30
	4300	Zakup usług pozostałych	104 639,78	147 219,30	251 859,08
		Pozostała działalność	100 000,00	48 100,43	148 100,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 100,43	58 100,43
852		Pomoc społeczna	5 551 821,26	100 000,00	5 651 821,26
85295		Pozostała działalność	415 957,50	100 000,00	515 957,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	27 850,00	32 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	4 796,00	5 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	683,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 588,50	49 000,00	59 588,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 073,00	37 073,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	598,00	598,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 464 760,63	50 410,00	5 515 170,63
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 005 760,63	50 410,00	3 056 170,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 442,81	45 000,00	203 442,81
	4300	Zakup usług pozostałych	431 550,00	5 410,00	436 960,00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 886 765,47	347 590,00	4 234 355,47
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 784,20	-410,00	142 374,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 884,20	-410,00	51 474,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 122 981,27	348 000,00	2 470 981,27
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	348 000,00	398 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 565,97	-10 000,00	78 565,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 619,72	10 000,00	207 619,72
Razem:			96 956 409,17	2 721 574,73	99 677 983,90

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/ /2022
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 31.03.2022**

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2022 ROK

Przychody	5 916 659,85
§ 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	1 711 871,73
§ 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	3 862 417,00
§ 9510 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	15 000,00
Dochody	93 761 324,05
bieżące	86 659 842,05
majątkowe	7 101 482,00
<hr/>	
Przychody + Dochody	99 677 983,90
Wydatki	99 677 983,90
bieżące	88 624 462,22
majątkowe	11 053 521,68
<hr/>	
Wydatki	99 677 983,90

UZASADNIENIE

do dodatkowej zmiany wprowadzonej
do Projektu Uchwały Nr XXXIX/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/318/2022 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i
Gminy Wschowa na **2022 rok**.

I. W Projekcie niniejszej Uchwały proponuje się zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Dochody zwiększa się o kwotę **100 000,00**

1.1. W rozdziale: 85295 – Pozostała działalność
w § 2180 – wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID
– 19 na realizację Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów 2022 rok”
w kwocie 100 000,00.

2. Wydatki zwiększa się o kwotę **100 000,00**

2.1. W rozdziale: 85295 – Pozostała działalność
w § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 i 4410 planuje się wydatki na
realizację Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów 2022 rok”
w kwocie 100 000,00.

II. W/w zmiany skutkują zmianami:

- a) W części normatywnej Projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok,
- b) W załączniku Nr 1 - „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok”,
- c) W załączniku Nr 2 - „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok”,
- d) W załączniku Nr 3 - „ Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok”.

*Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 28 marca 2022 roku*