

AUTOPOPRAWKA
do PROJEKTU
DRUK 379
Projekt

z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 kwietnia 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, 8 art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 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 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 **6 589 589,85 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 4 535 347,00.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **6 589 589,85 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały".

6. § 8 Uchwały otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego na 2022 rok w kwocie **441 531,28.**

2. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **204 601,00** w rozdziałach 75095, 85295 i 85395 w § 2700 oraz wydatki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim w kwocie **204 601,00** w rozdziałach: 75095, 85295 i 85395,,.

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **95 203 439,13 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 88 101 957,13 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 7 101 482,00 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **101 793 028,98 zł.**

- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 90 287 295,48 zł.
- 2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 11 505 733,50 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Alina
25.06.2022

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

Hanna Knaflewska
- Walkowiak

Skarbnik Miasta i Gminy
Wschowa
Barbara Wesolowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.04.2022
 Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 801 | 80101 | | Oswiata i wychowanie | 2 663 004,17 | 24 727,00 | 2 687 731,17 |
| | | | Szkoły podstawowe | 260 280,17 | 24 727,00 | 284 987,17 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 531,00 | 24 727,00 | 29 258,00 |
| 921 | 92109 | | Kultura, ochrona z dziedzictwa narodowego | 6 759,62 | 6 317,74 | 13 077,36 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 759,62 | 6 317,74 | 13 077,36 |
| | | 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 | 6 759,43 | 6 317,74 | 13 077,17 |
| Razem: | | | | 95 172 394,39 | 31 044,74 | 95 203 439,13 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.04.2022

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 600 | | | Transport publiczny | 2 931 220,08 | 450 000,00 | 3 381 220,08 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 232 626,45 | 300 000,00 | 2 532 626,45 |
| | 60017 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 558 126,45 | 300 000,00 | 1 858 126,45 |
| | | | Drogi wewnętrzne | 68 521,63 | 150 000,00 | 218 521,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 966 843,52 | 4 070,00 | 10 970 913,52 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 111 879,01 | 4 070,00 | 8 115 949,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 780 887,52 | 70,00 | 780 957,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 682 400,00 | 4 000,00 | 686 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 914 900,00 | 25 000,00 | 939 900,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pozarne | 394 400,00 | 25 000,00 | 419 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 25 000,00 | 125 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wyczerpanie | 38 332 285,29 | 102 257,00 | 38 434 542,29 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 448 001,29 | 97 427,00 | 22 545 428,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 371 844,00 | 13 979,00 | 385 823,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 278 643,00 | 10 748,00 | 289 391,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 99 436,00 | 15 983,00 | 115 419,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 656 693,00 | 56 717,00 | 713 410,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 172 105,43 | -12 211,82 | 159 893,61 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 959,80 | 12 211,82 | 46 171,62 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 676 071,00 | -117 000,00 | 10 559 071,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 242 500,00 | -117 000,00 | 5 125 500,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 819 072,00 | 644,00 | 819 716,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 212,00 | 644,00 | 24 856,00 |
| | 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 | 513 814,00 | 117 000,00 | 630 814,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 148 700,00 | 117 000,00 | 265 700,00 |

BeSTia

Strona 1 z 2

| | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 123 937,00 | 917,00 | 1 124 854,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 413,00 | 917,00 | 37 330,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 230 591,00 | 3 269,00 | 233 860,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 205 091,00 | 3 269,00 | 208 360,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 745 319,73 | 14 000,00 | 759 319,73 |
| 85195 | Pozostała działalność | 148 100,43 | 14 000,00 | 162 100,43 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 100,43 | 14 000,00 | 72 100,43 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 239 908,01 | 10 000,00 | 6 249 908,01 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 097 175,25 | 10 000,00 | 1 107 175,25 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 918,00 | 10 000,00 | 48 918,00 |
| 921 | Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego | 4 236 355,47 | 98 647,74 | 4 335 003,21 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 470 981,27 | 98 647,74 | 2 569 629,01 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 398 000,00 | 82 400,00 | 480 400,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 465,97 | 277,28 | 78 743,25 |
| 4260 | Zakup energii | 34 146,82 | 5 470,46 | 39 617,28 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 607,05 | 450,00 | 27 057,05 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 634,20 | 50,00 | 16 684,20 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 619,72 | 10 000,00 | 217 619,72 |
| Razem: | | 101 089 054,24 | 703 974,74 | 101 793 028,98 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/ /2022
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28.04.2022

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2022 ROK

| | |
|--|-----------------------|
| Przychody | 6 589 589,85 |
| § 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 | 4 535 347,00 |
| § 9510 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 15 000,00 |
| Dochody | 95 203 439,13 |
| bieżące | 88 101 957,13 |
| majątkowe | 7 101 482,00 |
| <hr/> | |
| Przychody + Dochody | 101 793 028,98 |
| Wydatki | 101 793 028,98 |
| bieżące | 90 287 295,48 |
| majątkowe | 11 505 733,50 |
| <hr/> | |
| Wydatki | 101 793 028,98 |

UZASADNIENIE

do dodatkowej zmiany wprowadzonej
do Projektu Uchwały Nr XL/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 kwietnia 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**.

W dniu 26 kwietnia 2022 roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Nr B.0050.72.2022 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok zwiększono:

| | | |
|-----------------------------|---------|------------|
| 1) Dochody budżetu - ogółem | o kwotę | 665 903,59 |
| 2) Wydatki budżetu - ogółem | o kwotę | 665 903,59 |

oraz wydatkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach wydatków na realizację Projektu: Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie pomiędzy paragrafami przesunięto kwotę 25 000,00 – na pomoce dydaktyczne.

W/w zmiany skutkują zmianami kwot w Projekcie Uchwały Nr XL/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.04.2022 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2022 rok:

- 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 27 kwietnia 2022 roku*