

Projekt

Druk 456

z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIX/ /2023
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na
2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1 634 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/417/2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 " Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 2. W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 3. W załączniku Nr 3 " Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 4. § 3 ust. 1, 2 otrzymują brzmienie: "1. Deficyt w kwocie **8 280 460,74 zł** zostanie sfinansowany przychodami z 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 w kwocie 736 603,95, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 7 543 856,79 zł.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **8 280 460,74 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

5. W § 8 dodaje się ust. w brzmieniu: "2. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **8 470,00** w rozdziałach 85395, 85502 w § 2100 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 **8 470,00** rozdziałach: 85395, 85502 w § 3280, 3290, 4350.

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **99 083 404,36 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 85 322 479,20 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 13 760 925,16 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **107 363 865,10 zł.**

- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 85 589 741,62 zł.
- 2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 21 774 123,48 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**

Z up. SKARBNIKA GMINY

Alicja Korzan
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/ 2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.01.2023
Dochoły budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	89 011,00	9 997,00	99 008,00
			Pozostała działalność	0,00	9 997,00	9 997,00
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 425,47	8 425,47
801	80101	6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 571,53	1 571,53
			Oświata i wychowanie	3 311 522,06	-933,85	3 310 588,21
			Szkoły podstawowe	92 089,04	-933,85	91 155,19
900	90026	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	-933,85	28 616,15
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 176 977,86	0,00	4 176 977,86
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 000,00	0,00	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	0,00	143 000,00
Razem:				99 074 341,21	9 063,15	99 083 404,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23.01.2023

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	4 356 169,95	480 000,00	4 836 169,95	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 925 141,85	480 000,00	4 405 141,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 141,85	480 000,00	686 141,85	
750			Administracja publiczna	10 276 954,50	99 970,00	10 376 924,50	
	75095		Pozostała działalność	668 693,00	99 970,00	768 663,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 364,64	64 364,64	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 005,36	12 005,36	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	505,68	505,68	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	94,32	94,32	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 384,40	19 384,40	
801		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 017,00	3 615,60	113 632,60	
			Oświata i wychowanie	41 533 947,10	40 933,60	41 574 880,70	
	80101		Szkoły podstawowe	23 112 503,63	5 154,00	23 117 657,63	
		4301	Zakup usług pozostałych	61 550,00	5 154,00	66 704,00	
	80104		Przedszkola	11 134 369,02	35 779,60	11 170 148,62	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	1 646,00	7 146,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,13	2 240,66	11 910,79	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	388,57	1 788,57	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 012,81	2 012,81	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 145,37	4 145,37	
900		4307	Zakup usług pozostałych	15 458,41	10 433,15	25 891,56	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 900,00	3 900,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 483,48	11 013,04	62 496,52	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 566 285,20	424 411,50	13 990 696,70	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 450,00	0,00	145 450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	0,00	143 000,00	
	90095		Pozostała działalność	175 900,00	424 411,50	600 311,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	424 411,50	424 411,50	
	Razem:				106 318 550,00	1 045 315,10	107 363 865,10

BeSTia

Strona 1 z 1

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/ /2023
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26.01.2023**

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2023 ROK

Przychody	8 280 460,74
§ 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	736 603,95
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 543 856,79
Dochody	99 083 404,36
bieżące	85 322 479,20
majątkowe	13 760 925,16
<hr/>	
Przychody + Dochody	107 363 865,10
Wydatki	107 363 865,10
bieżące	85 589 741,62
majątkowe	21 774 123,48
<hr/>	
Wydatki	107 363 865,10

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr XLIX/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26 stycznia 2023 roku

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

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

**1. Dochody ogółem - Załącznik Nr 1 zwiększa się
o kwotę 9 063,15**

1.1. Dochody zwiększa się o kwotę 9 997,00

- a) W rozdziale 75095 – Pozostała działalność
w § 6267 i 6269 wprowadza się środki z Programu Operacyjnego
Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 na realizację przedsięwzięcia
grantowego – Dostępny samorząd - granty - realizowanego przez
PFRON pn.: Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i
komunikacyjno – informacyjnej Gminy Wschowa
w kwocie 9 997,00

1.2. Dochody zmniejsza się o kwotę 933,85

- a) W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe
w § 2701 zmniejsza się planowane środki z Programu ERASMUS +
o kwotę 933,85
do kwoty 28 616,15

1.3. W dochodach dokonuje się następujących przesunięć w rozdziale i
paragrafie pomiędzy zadaniami, które nie powodują
zwiększenia/zmniejszenia kwot budżetu:

W rozdziale: 90095 – Pozostała działalność w § 2460
- zmniejsza się planowaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających
azbest o kwotę 39 000,00 do kwoty 52 000,00
- zwiększa się planowaną dotację z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczej
o kwotę 39 000,00 do kwoty 91 000,00

**2. Wydatki - Załącznik Nr 2 zwiększa się
o kwotę 1 045 315,10**

2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 1 045 315,10

- a) Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego
w rozdziale: 75095 – Pozostała działalność
w § 4217, 4219, 4307, 4309, 6057 i 6059
planuje się wydatki na realizację Projektu: Zwiększenie dostępności
architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno – informacyjnej Gminy
Wschowa w kwocie 99 970,00
- b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe
w § 4301 zwiększa się planowane wydatki na realizację Programu
ERASMUS + o środki niewykorzystane w 2022 roku
o kwotę 5 154,00
- c) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wschowie
w rozdziale: 80104 – Przedszkola
w § 4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4307, 4707, 4797 zwiększa się
wydatki na realizację Projektu: Rozwijam kluczowe kompetencje w
Przedszkolu Nr 1 we Wschowie o środki niewykorzystane w 2022 roku
o kwotę 35 779,60
- d) Na wniosek Zastępcy Burmistrza:
- w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050
zwiększa się wydatki na zadaniu: Rewitalizacja ulicy Bohaterów
Westerplatte we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF
o kwotę 480 000,00
- w rozdziale: 90095 – Pozostała działalność
§ 6050 planuje się wydatki na Projekt i budowę dwóch
jednostanowiskowych automatycznych toalet publicznych na terenie
Miasta i Gminy Wschowa w kwocie 424 411,50

2.1. W wydatkach dokonuje się następujących przesunięć w rozdziale i paragrafie, które nie powodują zwiększenia/zmniejszenia kwot budżetu:

W rozdziale: 90095 – Pozostała działalność w § 4300

- zmniejsza się planowane wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę 39 000,00 do kwoty 52 000,00
- zwiększa się planowane wydatki na usuwanie folii rolniczej o kwotę 39 000,00 do kwoty 91 000,00

II. W załączniku Nr 3 „ Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok” dokonuje się następujących zmian:

- a) W § 906 – zwiększa się przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. pkt 2 ustawy o finansach

publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 131 840,45 do kwoty 736 603,95

z tego:

- wprowadza się przychody ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014 – 2020 i z dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia grantowego – Dostępny samorząd - granty - realizowanego przez PFRON pn.: Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno – informacyjnej Gminy Wschowa w kwocie 89 973,00
- wprowadza się dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację Projektu: Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie w kwocie 35 779,60
- zwiększa się przychody z Programu ERASMUS + o kwotę 3 377,08
- planuje się przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Programu ERASMUS + w kwocie 2 710,77

b) W § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się przychody o kwotę 904 411,50 do kwoty 7 543 856,79

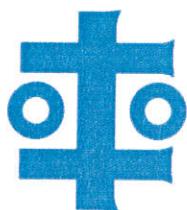
Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 13 stycznia 2023 roku

anna.safianczuk@wschowa.pl

Od: Katarzyna Leśniewicz <katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl>
Wysłano: poniedziałek, 16 stycznia 2023 08:41
Do: anna.safianczuk@wschowa.pl
Temat: FW: Projekty uchwał na sesję na 26.01.2023
Załączniki: radca.vcf

Z poważaniem

Katarzyna Leśniewicz - Dąbrowska



Główny Specjalista ds. planowania budżetu

Urząd Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

tel. 65 540 86 52
katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl

From: Mateusz Kondracki <radca@radcakondracki.pl>
Sent: Sunday, January 15, 2023 11:49 PM
To: Katarzyna Leśniewicz <katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl>
Cc: justyna.staszak@wschowa.pl
Subject: Re: Projekty uchwał na sesję na 26.01.2023

Dzień dobry,

podstawy prawne prawidłowe, akceptuje.

Pozdrawiam

Mateusz Kondracki
radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego
Mateusz Kondracki
ul. Długa 4A/27, 67-100 Nowa Sól
tel. kom. 793-017-098,
tel./fax 68 387 18 83
www.radcakondracki.pl

Treść tej informacji może być poufna, w związku z czym powinna trafić bezpośrednio do rąk adresata. Jakikolwiek jej rozpowszechnianie, bądź kopiowanie jest zabronione. W przypadku otrzymania błędnej informacji lub w razie problemów z jej odczytaniem prosimy o kontakt.

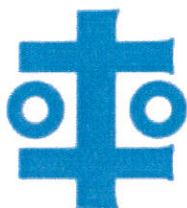
This communication is confidential and is intended for receipt solely by the individual or entity to which it is addressed. Any disclosure, dissemination or duplication is forbidden. If you receive this information either incomplete

or in error. Please notify us immediately.
W dniu 13.01.2023 o 14:09, Katarzyna Leśniewicz pisze:

Panie Mecenasie,
przesyłam Panu części normatywne Uchwał
- zmiana w budżecie 2023
- zmiana WPF 2023 – 2030
do sprawdzenia podstawy prawnej.

Z poważaniem

Katarzyna Leśniewicz - Dąbrowska



Główny Specjalista ds. planowania budżetu

Urząd Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

tel. 65 540 86 52

katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl