

**UCHWAŁA NR XXV/ /2021
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 4 lutego 2021 roku**

w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 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 2020, poz. 713 ze zm.), 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 2019 poz. 869 ze zm.) i art. 15 zaoa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U z 2020, poz. 1 842 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 98 721 634,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1. Dochody bieżące w kwocie 95 446 201,00 zł.**
- 2. Dochody majątkowe w kwocie 3 275 433,00 zł.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 98 003 296,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 95 001 091,00 zł., w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 268 378,81 zł.

z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **36 115 914,30 zł.**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę **14 152 464,51 zł.**

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 8 789 870,44 zł.

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2 974 000,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, z tego:

- dotacje podmiotowe - kwotę **2 964 000,00 zł.**

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwotę **10 000,00 zł.**

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **5 815 870,44 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, z tego:

- dotacje podmiotowe - kwotę **5 102 870,44 zł.**

- dotacje celowe – kwotę **713 000,00 zł.**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 34 512 180,00 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 425 661,75 zł., z tego:

a) dotacje celowe – kwota **22 500,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota **180 649,50 zł.,**

c) pozostałe – kwota **222 512,25 zł.**

5) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 1 005 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 3 002 205,00 zł.

z tego:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **2 468 173,38 zł.**

2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **484 031,62 zł.**

3) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu

jednostek budżetowych – kwota **50 000,00 zł.**

§ 3. 1. Nadwyżka w kwocie **718 338,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 281 662,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2 000 000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **150 000,00 zł.**
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **360 000,00 zł.**

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie **33 002 350,00 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 **101 602,12 zł.**

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. 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 **20 500,00 zł.** oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone w tej ustawie w rozdziałach: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 - w kwocie **30 000,00 zł.**, w rozdziale: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2830 – w kwocie **100 000,00 zł.**

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **430 000,00 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 2021 rok w kwocie **430 000,00 zł.**, w tym: na zwalczanie narkomanii – **20 000,00 zł.**, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – **410 000,00 zł.**”

§ 9. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego na 2021 w kwocie **415 907,91 zł.**

§ 10. 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.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
we Wschowie

Hanna Knaflewska – Walkowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 lutego 2021 roku
Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 100,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
600			Transport i łączność	421 602,12
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	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
	60095		Pozostała działalność	101 602,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 602,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 580 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 580 330,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	2 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 330,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	118 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 050,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		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	Dotacje celowe otrzymane 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
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75416		Straz gminna (miejska)	60 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 885 953,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 437 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	157 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 154 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	967 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 307 353,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 307 353,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	24 943 186,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 807 506,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 807 506,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 949 984,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 949 984,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	185 696,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	81 696,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 842 162,13
80101		Szkoły podstawowe	478 040,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	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	24 747,00
	0830	Wpływy z usług	8 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 355,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 022,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	356 041,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 041,13
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00
80104		Przedszkola	1 289 896,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 846,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 123,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
80195		Pozostała działalność	692 062,00
	6257	Dotacje celowe 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	1 863 450,75
	85202	Domy pomocy społecznej	12 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	324 610,75
	2057	Dotacje celowe 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	290 441,18
	2059	Dotacje celowe 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	34 169,57

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00
85216		Zasiłki stałe	394 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00
	0830	Wpływy z usług	117 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	498 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 000,00
855		Rodzina	32 894 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	22 310 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 310 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 712 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 712 000,00
85504		Wspieranie rodziny	770 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00

Razem:			98 721 634,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 lutego 2021 roku

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 700,00
	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	217 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 700,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	1 796 161,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 307 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	32 418,07
		4270	Zakup usług remontowych	32 418,07
	60095		Pozostała działalność	456 043,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 421,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 452,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 093,98
		4260	Zakup energii	4 347,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 460 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 434 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	985 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	26 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
710		Działalność usługowa	376 008,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 008,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095	Pozostała działalność	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
750		Administracja publiczna	8 085 421,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	433 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 804,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 801,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 046 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
75095		Pozostała działalność	246 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
752		Obrona narodowa	1 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	382 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	17 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	397 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	28 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 005 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 005 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	510 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 000,00
		4810	Rezerwy	510 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 850 165,44
	80101		Szkoły podstawowe	21 530 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 573 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 132 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 520,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 975,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 520,00
		4260	Zakup energii	500 631,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 567,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 520,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 710,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	66 823,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 312,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 275,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 639,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 435,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00
	4260	Zakup energii	6 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 791,00
80104		Przedszkola	9 996 413,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 744 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
	4260	Zakup energii	123 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 190,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 815,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	154 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 464,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 775,00
	4260	Zakup energii	2 312,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 124,00
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	637 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 261,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 692,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 783,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	909 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	330 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 113,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00
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	617 297,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 870,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 116,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 777,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 117 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 705,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 683,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 656,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
80195		Pozostała działalność	212 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 693,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	450 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00
	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
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85195		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
852		Pomoc społeczna	5 045 087,75
85202		Domy pomocy społecznej	336 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	421 243,75
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 131,58
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 368,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 438,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 109,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 864,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 077,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 488,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 569,17
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 772,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 976,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,68
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4269	Zakup energii	8 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	81 698,59
	4309	Zakup usług pozostałych	16 741,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00
	4439	Różne opłaty i składki	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,05
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,95
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	632 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85216		Zasiłki stałe	394 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	394 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 893 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00
	4260	Zakup energii	34 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	830 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	830 000,00
85295		Pozostała działalność	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	801 005,00
85401		Świetlice szkolne	737 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 246,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 100,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	33 657 337,00
85501		Świadczenie wychowawcze	22 310 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 120 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 381,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 772 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 922 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236,00
	4260	Zakup energii	1 478,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 131,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 545,00

85504		Wspieranie rodziny	832 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	745 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00
85508		Rodziny zastępcze	105 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	293 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00
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	2 637 074,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	39 860,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,55
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	276 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	942 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 955,40
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 534,45
	4300	Zakup usług pozostałych	375 012,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 562,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 500,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 049 443,08
	4260	Zakup energii	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 943,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	151 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 593 348,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 371,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 996,20
	4300	Zakup usług pozostałych	18 774,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 919 977,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 657,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 840,55
	4260	Zakup energii	29 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 366,83
	4300	Zakup usług pozostałych	24 830,60
	4430	Różne opłaty i składki	12 990,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 399,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 531,62
92116		Biblioteki	764 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	764 000,00

92118		Muzea	650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 000,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
92195		Pozostała działalność	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
926		Kultura fizyczna	523 087,26
	92601	Obiekty sportowe	333 411,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 211,66
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 675,60
	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
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 475,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
Razem:			98 003 296,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2021 ROK

Przychody	1 281 662,00
§ 9050 - Przychody 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	929 152,00
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	352 510,00
Dochody	98 721 634,00
bieżące	95 446 201,00
majątkowe	3 275 433,00
Przychody + Dochody	100 003 296,00
Rozchody	2 000 000,00
§ 9820 - Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
wykup obligacji - Bank PKO B. P. S. A. w Warszawie	2 000 000,00
Wydatki	98 003 296,00
bieżące	95 001 091,00
majątkowe	3 002 205,00
Rozchody + Wydatki	100 003 296,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 lutego 2021 roku

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 050,00
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	Dotacje celowe otrzymane 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
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
855			Rodzina	32 894 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 310 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 310 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 712 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 712 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	770 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 000,00
Razem:				33 002 350,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 lutego 2021 roku

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
855			Rodzina	32 894 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 120 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 381,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 712 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 922 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 957,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 973,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 236,00
	4260	Zakup energii	1 478,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 861,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 115,00
85504		Wspieranie rodziny	770 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	745 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00

Razem:	33 002 350,00
---------------	----------------------

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2021 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00
	92116		Biblioteki	764 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	764 000,00
	92118		Muzea	650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
Razem				2 964 000,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
Razem				10 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021
801			Oświata i wychowanie	5 072 870,44
	80104		Przedszkola	4 744 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 744 000,00
	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	328 870,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 870,44
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Ogółem				5 102 870,44

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
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	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
	85195		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
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	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
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				713 000,00

**DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W RAMACH WYDATKÓW
NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ**

852			Pomoc społeczna	22 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	22 500,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 131,58
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 368,42
Ogółem				22 500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 4 lutego 2021 roku

**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na rok 2021**

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

stan środków pieniężnych na początek roku	0,00
z tego:	
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	0,00
Dochody własne	251,00
z tego:	
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
z tego:	
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	1,00
§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00
z tego:	
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	250,00
Ogółem	251,00
Wydatki	251,00
z tego:	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	251,00
z tego:	
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	251,00
stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00
z tego:	
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	0,00
Ogółem	251,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY WSCHOWA
na 2021 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przedkłada Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 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.0050.70.2020 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie: opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do Projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok oraz do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa.

Przy konstruowaniu Projektu Budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 r. wzięto pod uwagę:

- Uchwałę Rady Miasta i Gminy Wschowa w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa oraz Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020-2027,
- realizację budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2020 r.
- perspektywy gospodarki determinowane światowym kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID - 19.

Umożliwieniu odpowiedniej reakcji na kryzys wywołany pandemią COVID – 19 służy zawieszenie w 2020 roku obowiązywania stabilizującej reguły wydatkowej i stopniowe dostosowywanie wielkości wydatków publicznych w kolejnych latach.

Prognozowane parametry makroekonomiczne przyjęte w założeniach do Projektu Budżetu Państwa na 2021 r. przedstawiają się następująco:

- wzrost gospodarczy w przyszłym roku wyniesie 4,0 % PKB,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,8 %,
- wzrost przeciętnego rocznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,4%,
- stopa bezrobocia na koniec 2021 r. 7,5 %.

W 2021 r. realizowane będą przedsięwzięcia finansowane w ramach Ustawowego Funduszu Sołectkiego określone we wnioskach sołectw.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2021 ROK

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Wschowa w nadchodzącym 2021 r. zaplanowano w łącznej kwocie **98 721 634,00 zł.**

Projekt dochodów na 2021 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 2021 r. szacuje się łącznie na poziomie 98 721 634,00

Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

L. p	DZIAŁY	PLAN NA 2021 ROK	% do dochodów ogółem
1.	Rolnictwo i łowiectwo	23 100,00	0,02 %
2.	Leśnictwo	10 000,00	0,01%
3.	Transport i łączność	421 602,12	0,43%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	4 580 330,00	4,64%
5.	Administracja publiczna	118 050,00	0,12%
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	4 200,00	0,004%
7.	Obrona narodowa	1 100,00	0 001%
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,06%
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	30 885 953,00	31,28%

10.	Różne rozliczenia	24 943 186,00	25,27%
11.	Oświata i wychowanie	2 842 162,13	2,88%
12.	Pomoc społeczna	1 863 450,75	1,88%
13.	Rodzina	32 894 000,00	33,32%
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 500,00	0,075%
RAZEM		98 721 634,00	

PROJEKT Uchwały budżetowej na 2021 r. wyodrębnia **dochody majątkowe i bieżące.**

I. DOCHODY BIEŻĄCE stanowią kwotę **95 446 201,00**
w tym uwzględniono:

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, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 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 min.: z opłat za przedszkola, za wyżywienie dzieci w przedszkolach, za usługi opiekuńcze, z wynajmu pomieszczeń, prowizji płatnika.

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

1. DOCHODY WŁASNE

Przy planowaniu dochodów własnych Gminy zastosowano następujące wielkości:

- wpływy z podatku rolnego ustalono przyjmując stawkę 146,38 zł od 1ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (tj. równowartość pieniężną 2, 5 q żyta, czyli 58,55 zł x 2,5 q), natomiast dla pozostałych gruntów przyjęto stawkę 292,75 zł od 1 ha (tj. równowartość pieniężną 58,55 x 5 q), co wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021;

- wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Miejską we Wschowie na 2020 rok, powiększone o stopień wzrostu gospodarczego – 4%;

- wpływy z podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Miejską we Wschowie na 2020 rok, powiększone o stopień wzrostu gospodarczego – 4%;

- wpływy z podatku leśnego ustalono w oparciu o stawkę wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., tj. 196,84 zł za 1m³ czyli 196,84 x 0,220 = 43,3048 zł.

pozostałe dochody własne Gminy ustalono na poziomie 2020 roku z uwzględnieniem zmian w ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.

2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 15 307 353,00

2.2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 1 000 000,00

3. DOTACJE

W projekcie uchwały Budżetowej przewidziano:

3.1. 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.3110.46.2020.A Sob z dnia 21 października 2020 roku i Krajowego Biura Wyborczego Nr DZG.3113.18/20 z dnia 19 października 2020

kwota 10 692 350,00

w tym:

a/. na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane

w rozdziale: Urzędy wojewódzkie kwota 103 050,00

b/. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców kwota 4 200,00

c/. na pozostałe wydatki obronne kwota 1 100,00

d/. 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 9 712 000,00

e/. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

kwota 102 000,00

f/. na realizację Rządowego Programu „Dobry Start” kwota 770 000,00

3.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących - § 2030 kwota 2 372 105,00

w tym:

a/. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

kwota 963 505,00

środki w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 zostały wyszacowane w oparciu o liczbę zgłoszonych dzieci wg stanu na dzień 30.09.2020r., oraz o kwotę dotacji na jednego ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym określoną przez Ministra Edukacji na poziomie 1 471,00 zł.

b/. zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3110.12.2020.MWas z dnia 22 października 2020 rok

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz

za uczestników Centrum Integracji Społecznej kwota 51 000,00

- na zasiłki okresowe i pomoc w naturze kwota 286 000,00

- na zasiłki stałe kwota 394 000,00

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 179 600,00

- na realizację Wieloletniego Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

na lata 2019-2023 kwota 498 000,00

3.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – **Program „Rodzina 500 plus”** - zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3110.46.2020.MDom z dnia 21 października 2020 roku - § 2060 kwota 22 310 000,00

3.4. 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

- § 2320 kwota 101 602,12

3.5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- § 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 40 000,00

3.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł – § 2701

Środki pozyskane z Programu ERASMUS+ - na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 we Wschowie Projektu „ Erasmus” kwota 84 022,00

3.7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – § 2057 i 2059

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Lubuskie 2020 i z budżetu państwa na realizację Projektu: „Aktywny Senior” kwota 324 610,75

4. WPLYWY związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się na poziomie 20 500,00.

5. SUBWENCJE

Subwencja ogólna na 2021 r. planowana jest w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku

kwota 24 757 490,00

w tym:

I. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosić będzie kwota 9 949 984,00

z tego :

a/.kwota podstawowa 8 979 780,00

b/.kwota uzupełniająca 970 204,00

II. Część oświatowa subwencji wynosić będzie kwota 14 807 506,00

Część oświatowa subwencji jest wyższa o 421 518,00 w stosunku do roku 2020

(bez rezerwy oświatowej)

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

stanowią kwotę 3 275 433,00

w tym :

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

2. planowana dotacja z Funduszu Promocji Kultury Fizycznej – refundacja kosztów poniesionych na zadanie: „ Przebudowa kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie - § 6260 w kwocie 356 041,00

3. wpływy ze sprzedaży majątku /ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych i innych składników majątkowych stanowiących własność Gminy § 0770 w kwocie - 2 200 000,00

4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - § 0760 w kwocie – 27 330,00

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- Dotacje celowe na zadania zalecone – 33 002 350,00
- Dochody własne – 35 212 653,88
- Subwencje ogólne – 24 757 490,00
- Środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne – 1 048 103,00
- Dochody ze sprzedaży mienia - 2 200 000,00
- Dotacje celowe na zadania własne – 2 372 105,00
- Dotacje od innych jst - 101 602,12
- Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 27 330,00.

PRZYCHODY

W 2021 roku Gmina planuje:

- w § 9050 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...) - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie 929 152,00
- w § 9500 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
wolne środki z 2019 roku w kwocie 352 510,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2021 ROK

Projekt Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa		
określa planowane wydatki budżetu na 2021 rok na poziomie		
98 003 296,00		
z wyodrębnieniem :		
- wydatków bieżących	kwota	95 001 091,00
- wydatków majątkowych	kwota	3 002 205,00

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 2021 rok było przewidywane wykonanie wydatków w 2020 roku pomniejszone o jednorazowe wydatki roku bieżącego.

Zabezpieczono środki na niezbędne remonty i naprawy gminnego zasobu nieruchomości.

Przy planowaniu wydatków budżetowych wzięto pod uwagę:

- wydatki poniesione na realizację zadań własnych w 2020 roku,
- zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2020 roku,
- kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2021 roku
- zmiany przepisów prawa.

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

L.p.	DZIAŁY	PLAN NA ROK 2021	% do wydatków ogółem
1.	Rolnictwo i łowiectwo	282 700,00	0,29%
2.	Leśnictwo	20 000,00	0,02%
3.	Transport i łączność	1 796 161,55	1,83%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	2 460 600,00	2,51%
5.	Działalność usługowa	376 008,00	0,38%
6.	Administracja publiczna	8 085 421,00	8,25%
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	0,004%
8.	Obrona narodowa	1 100,00	0,001%
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 000,00	0,92%
10.	Obsługa długu publicznego	1 005 000,00	1,02%
11.	Różne rozliczenia /rezerwy/	510 000,00	0,52%
12.	Oświata i wychowanie	35 850 165,44	36,58%
13.	Ochrona zdrowia	450 000,00	0,46%
14.	Pomoc społeczna	5 045 087,75	5,15%
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	801 005,00	0,82%
16.	Rodzina	33 657 337,00	34,34%
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 637 074,63	2,69%
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 593 348,37	3,66%

19.	Kultura fizyczna	523 087,26	0,53%
RAZEM		98 003 296,00	

Planowane wydatki przedstawiono w Załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące – 96,94%
- Wydatki majątkowe – 3,06%

WYDATKI BIEŻĄCE planuje się w kwocie **95 001 091,00**

w tym: na

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 36 115 914,30
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – kwotę 14 152 464,51
3. dotacje z budżetu Gminy na zadania bieżące
 - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwotę 2 974 000,00
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwotę 5 815 870,44
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę 34 512 180,00
5. wydatki związane z obsługą długu – kwotę 1 005 000,00
6. wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kwota 425 661,75.

W wydatkach planuje się:

1. wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 430 000,00
w tym:
 - zwalczanie narkomanii – 20 000,00
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 410 000,00.
2. wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w kwocie 130 000,00.
 - monitoring i zarządzanie składowiskiem odpadów w Tylewicach - 30 000,00 (rozdział 90002 § 4300)
 - dotację z budżetu na wymianę źródeł ciepła – 100 000,00 (rozdział 90005 § 2830)
3. Rezerwy:
 - ogólną - w kwocie 150 000,00
 - celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 360 000,00
4. Wydatki jednostek pomocniczych realizowane poza ustawowym funduszem sołeckim w kwocie 138 384,00.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w 2021 roku planuje się przeznaczyć kwotę **3 002 205,00**

Planowane wydatki majątkowe **na 2021 rok** przedstawiają się następująco:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale: 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 6050

zaplanowano zadanie: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice –
zadanie realizowane w ramach WPF na kwotę 200 000,00

w dziale: 600 - Transport i łączność,

w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne w § 6050

zaplanowano zadania:

- Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - ze środków Gminy 38 893,34
(łączna wartość zadania - 65 000,00, w tym: z ustawowego funduszu sołectkiego
26 106,66)

- Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Zacisze we Wschowie – zadanie realizowane w ramach
WPF(projekt) na kwotę 300 000,00

- Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Bohaterów Westerplatte we
Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF (projekt) na kwotę 250 000,00

w rozdziale: 60095 – Pozostała działalność

- w § 6050 zaplanowano wydatki na zadanie: Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do
Lginia – zadanie realizowane w ramach WPF (projekt) na kwotę 100 000,00

- w § 6060 zaplanowano wydatki na zakup parkometrów na potrzeby Strefy Płatnego
Parkowania we Wschowie na kwotę 60 000,00

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 6060

zaplanowano wykupy, odszkodowania, zamiany gruntów i nieruchomości
na kwotę 300 000,00

w dziale: 750 – Administracja publiczna

w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin - w § 6050 zaplanowano wydatki na:

- wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej z monitoringiem w budynku Ratusza
we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF (decyzja PSP)
na kwotę 205 000,00

- modernizację systemu napadu i włamania w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa
na kwotę 10 000,00

- budowę sieci światłowodowej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
na kwotę 100 000,00

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne w § 6050

zaplanowano wydatki na zadanie: Dobudowa budynku garażowego w Wygnańcyczach
na kwotę 100 000,00

w dziale 801 – Oświata i wychowanie
w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe w § 6050
zaplanowano wydatki na zadania:

- Przebudowa schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie
na kwotę 100 000,00
- Modernizacja nawierzchni podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni
na kwotę 30 000,00
- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie (projekt)
na kwotę 30 000,00

w rozdziale: 80104 – Przedszkola w § 6050
zaplanowano wydatki na modernizację łazienki przy sali przedszkolnej w Przedszkolu Nr 5 we Wschowie
na kwotę 30 000,00

w dziale: 852 – Pomoc społeczna
w rozdziale: 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w § 6060
zaplanowano zakup platformy dla osób niepełnosprawnych na potrzeby
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie na kwotę 60 000,00

w dziale: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6050
zaplanowano wydatki na zadanie: Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park Wolsztyński, Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich – zadanie realizowane w ramach WPF
na kwotę 400 000,00

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 6050
zaplanowano wydatki na zadania:
- Budowa sali wiejskiej w Kandlewie – zadanie realizowane w ramach WPF
na kwotę 100 000,00

w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w § 6580
zaplanowano wydatki na zadanie: Modernizacja obiektów zabytkowych na terenie Miasta i Gminy Wschowa – zadanie realizowane w ramach WPF – na kwotę 50 000,00

w dziale: 926 – Kultura fizyczna
w rozdziale: 92601 – Obiekty sportowe w § 6050
zaplanowano zadania:
- Budowa boiska w Przyczynie Górnej na kwotę 150 000,00
- Rewitalizacja basenu kąpielowego zlokalizowanego przy ul. Sportowej we Wschowie (projekt)
na kwotę 150 000,00

Na wydatki majątkowe realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach ustawowego funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 238 311,66

w tym: na przedsięwzięcia:

- Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej – 60016 § 6050 na kwotę 26 106,66
- Budowa altany w Olbrachcicach – 90004 § 6050 na kwotę 19 831,21
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wygnańcicach – 90004 § 6050
na kwotę 15 730,94

- Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych na potrzeby sołectwa Dębowa Łęka 90004 § 6060 na kwotę 5 500,00
- Zakup urządzeń siłowni napowietrznej przy sali wiejskiej w Konradowie – 90004 § 6060 na kwotę 15 000,00
- Elewacja sali wiejskiej w Łysinach - 92109 § 6050 na kwotę 23 178,03
- Modernizacja sali wiejskiej w Lginiu – 92109 § 6050 na kwotę 5 000,00
- Modernizacja sali wiejskiej w Siedlnicy – 92109 § 6050 na kwotę 31 918,40
- Remont sali wiejskiej w Osowej Sieni – 92109 § 6050 na kwotę 17 837,60
- Roboty remontowe w sali wiejskiej w Przyczynie Dolnej – 92109 § 6050 na kwotę 13 465,54
- Montaż klimatyzacji sali wiejskiej w Hetmanicach - 92109 § 6060 na kwotę 18 324,87
- Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Lginiu -92109 § 6060 na kwotę 25 206,75
- Budowa boiska do piłki siatkowej w Nowej Wsi - 92601 § 6050 na kwotę 21 211,66

Wydatki bieżące i majątkowe jednostek pomocniczych realizowane w ramach ustawowego funduszu sołectkiego na 2021 rok przedstawiają się następująco:

Lp.	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Dębowa Łęka	35 269,10	29 769,10	5 500,00
2.	Hetmanice	18 324,87	0,00	18 324,87
3.	Kandlewo	21 755,55	21 755,55	0,00
4.	Konradowo	39 913,07	24 913,07	15 000,00
5.	Lgiń	30 206,75	0,00	30 206,75
6.	Lęgoń	16 860,55	16 860,55	0,00
7.	Łysin	23 178,03	0,00	23 178,03
8.	Nowa Wieś	21 211,66	0,00	21 211,66
9.	Olbrachcice	19 831,21	0,00	19 831,21
10.	Osowa Sień	41 837,60	24 000,00	17 837,60
11.	Przyczyna Dolna	26 106,66	0,00	26 106,66
12.	Przyczyna Górna	33 009,87	19 544,33	13 465,54
13.	Siedlnica	41 837,60	9 919,20	31 918,40
14.	Tylewice	30 834,31	30 834,45	0,00
15.	Wygańczyce	15 730,94	0,00	15 730,94
Ogółem		415 907,91	177 596,25	238 311,66

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.

ROZCHODY

W 2021 Gmina planuje wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank PKO B P. S. A. (seria H12 – 500 000,00, I12 – 500 000,00 , K12 – 600 000,00, C14 – 400 000,00) na kwotę **2 000 000,00**

ZADŁUŻENIE

Planowany poziom zadłużenia Gminy na dzień **31.12.2021 r.** wynosić będzie **25 300 000,00**
co stanowić będzie **25,63 %** planowanych dochodów ogółem.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa za III kwartał 2020 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1	DOCHODY	99 441 247,88	72 210 938,15
	z tego:		
1.1	dochody bieżące	93 947 162,38	70 727 947,59
1.2	dochody majątkowe	5 494 085,50	1 482 990,56
2	WYDATKI	103 521 350,63	69 107 897,33
	z tego:		
2.1	wydatki bieżące	93 707 618,35	64 418 950,18
2.2	wydatki majątkowe	9 813 732,28	468 8947,15
3	DEFICYT/NADWYŻKA	4 080 102,75	3 103 040,82

Dochody wykonano na poziomie 72,62%, wydatki wykonano na poziomie 66,76 %.

Informacja o zadłużeniu Miasta i Gminy Wschowa na dzień 18 listopada 2020 roku z tytułu:

1) emisji obligacji: **27 300 000,00**

z tego:

- w Banku PKO B. P. S.A. w Warszawie **26 500 000,00**
- SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa w **800 000,00**

Poznaniu

2) zawartej z ENEA Oświetlenie Spółka z o. o. umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Wschowa **299 928,85**

Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa