

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na
2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 lutego 2021 w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

2. W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. W załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

4. W załączniku Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. W załączniku Nr 7 „ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej

6. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1. Deficyt w kwocie **618 093,33 zł.** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **2 618 093,33 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały."

6. § 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„ 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 **537 522,91 zł**, w tym: na zwalczanie narkomanii – **20 000,00 zł.**, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – **517 522,91 zł.**”.

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **99 149 448,85 zł.**

1) Dochody bieżące stanowią kwotę 95 874 015,85 zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 3 275 433,00 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **99 767 542,18 zł.**

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 95 745 222,39 zł.

2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 4 022 319,79 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

Hanna Knaflewska
- Walkowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.04.2021

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 758 140,13	-2 942,00	2 755 198,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 041,13	7 355,00	31 396,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	7 355,00	30 891,00
	80104		Przedszkola	1 289 896,00	-11 768,00	1 278 128,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 846,00	-11 768,00	909 078,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 123,00	1 471,00	20 594,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	1 471,00	20 594,00
852			Pomoc społeczna	1 974 229,30	93 930,00	2 068 159,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 478,55	93 930,00	188 408,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 930,00	93 930,00	187 860,00
Razem:				99 058 460,85	90 988,00	99 149 448,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.04.2021

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 796 161,55	30 000,00	1 826 161,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 307 700,00	30 000,00	1 337 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	30 000,00	660 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 140,00	200 000,00	1 165 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 200,00	200 000,00	582 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 850 165,44	80 000,00	35 930 165,44
	80195		Pozostała działalność	212 693,00	80 000,00	292 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	107 522,91	557 522,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	107 522,91	517 522,91
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	107 522,91	202 522,91
852			Pomoc społeczna	5 155 866,30	93 930,00	5 249 796,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 478,55	93 930,00	243 408,55
		3110	Świadczenia społeczne	148 537,58	93 000,00	241 537,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,97	870,00	1 750,97
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 637 074,63	638 034,37	3 275 109,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	942 271,00	26 779,37	969 050,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	2 057,73	11 157,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 920,40	9 952,85	67 873,25
		4300	Zakup usług pozostałych	375 012,00	14 500,00	389 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 562,15	10 168,79	445 730,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	-9 900,00	10 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 049 443,08	111 255,00	1 160 698,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 255,00	111 255,00
	90095		Pozostała działalność	151 000,00	500 000,00	651 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 663 560,03	22 555,05	3 686 115,08

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 671,00	0,00	102 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 896,20	-1 000,00	19 896,20
	4300	Zakup usług pozostałych	18 174,80	1 000,00	19 174,80
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 947 889,03	22 555,05	1 970 444,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 307,80	-1 000,00	11 307,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 940,55	6 120,60	29 061,15
	4260	Zakup energii	29 300,00	2 623,24	31 923,24
	4300	Zakup usług pozostałych	24 830,60	14 811,21	39 641,81
Razem:			98 595 499,85	1 172 042,33	99 767 542,18

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/ 2021
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 kwietnia 2021 roku**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2021
ROK**

Przychody	2 618 093,33
§ 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	1 036 674,91
§ 9060 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	84 022,00
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 497 396,42
Dochody	99 149 448,85
bieżące	95 874 015,85
majątkowe	3 275 433,00
<hr/>	
Przychody + Dochody	101 767 542,18
Rozchody	2 000 000,00
§ 9820 - Wykup obligacji i innych papierów wartościowych	2 000 000,00
wykup obligacji - Bank PKO B. P. S. A. w Warszawie	2 000 000,00
Wydatki	99 767 542,18
bieżące	95 745 222,39
majątkowe	4 022 319,79
<hr/>	
Rozchody + Wydatki	101 767 542,18

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
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	220 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
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				913 000,00

**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

alkoholowego.

- b) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
- w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe
w § 3110, 4210 i 4300 planuje się wydatki na dopłaty do dodatku mieszkaniowego w kwocie 93 930,00
- c) Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych
wprowadza się do planów wydatków sołectw środki finansowe niewykorzystane przez sołectwa w 2020 w łącznej w kwocie 19 334,42 na wydatki bieżące.
- d) Na wnioski Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury:
- w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne
w § 6050 planuje się wydatki na zadanie: Przebudowa parkingu przy ul. Wolsztyńskiej we Wschowie – projekt na kwotę 30 000,00
- w rozdziale: 80195 – Pozostała działalność
w § 6500 – planuje się wydatki na zadanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa – zadanie realizowane w ramach WPF (rozliczenie z podwykonawcą) w kwocie 80 000,00
- w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w § 6050 planuje się wydatki na zadanie: Renowacja fontann miejskich - dokumentacja w kwocie 30 000,00
- w rozdziale: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
w § 6050 planuje się wydatki na zadania:
– Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice, Gmina Wschowa – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 100 000,00
- Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 278 we Wschowie przy ul. Obrońców Warszawy w kwocie 11 255,00
- w rozdziale: 90095 – Pozostała działalność
w § 6050 – planuje się wydatki na zadanie: Budowa szaletów miejskich w kwocie 500 000,00.

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

- a) Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych:

- w wydatkach sołectw: Konradowo, Olbrachcice i Przyczyna Górna przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami 90004, 92105, 92109.

- zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich w Konradowie i w Olbrachcicach dokonuje się następujących zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach ustawowego funduszu sołeckiego:

- w sołectwie Konradowo

z przedsięwzięcia: Zakup urządzeń siłowni napowietrznej przy sali wiejskiej w Konradowie (90004 § 6060) kwotę 9 900,00

przesuwa się na przedsięwzięcie: Zakup z montażem klimatyzatora do sali wiejskiej w Konradowie (92109 § 4300)

- w sołectwie Olbrachcice

z przedsięwzięcia: Budowa altany w Olbrachcicach (90004 § 6050)
kwotę 19 831,21

przesuwa się na nowe przedsięwzięcia:

- Zakup wyposażenia do altany i terenu wokół altany w Olbrachcicach
(90004 § 4210) - 7 831,21
- Wykonanie wiaty na drewno przy sali wiejskiej w Olbrachcicach
(90004 § 4300) - 6 000,00
- Wybrukowanie kostką terenu w altanie i wokół altany w Olbrachcicach
(90004 § 4300) - 6 000,00

II. Przychody zwiększa się o łączną kwotę 1 081 054,33

w tym:

1. § 9050 - wolne środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy
zwiększa się o kwotę 973 531,42
2. 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 oddzielnych ustawach - § 9500 – niewykorzystane w 2020 roku środki pochodzące z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) zwiększa się o kwotę 107 522,91

*Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 20 kwietnia 2021 roku*