

**Projekt**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 7 września 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 2021 r. poz. 1372), art. 212 ust. 1 pkt 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 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.** 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:

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

2. 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.

3. W załączniku Nr 7 „ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:"1. Deficyt w kwocie **874 937,42 zł.** zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 003,20, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. pkt 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 37 000,89 oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 835 933,33.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **2 874 937,42 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały."

**§ 2.** Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **99 909 950,96 zł.**

1) Dochody bieżące stanowią kwotę 95 627 639,99 zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 4 282 310,97 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **100 784 888,38 zł.**

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 95 419 331,54 zł.

2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 5 365 556,84 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 XXXI/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 7 września 2021 roku

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 855 102,51</b>	<b>39 004,09</b>	<b>5 894 106,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	481 243,75	39 004,09	520 247,84
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 131,58	19 907,89	40 039,47
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 368,42	2 342,11	4 710,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 837,40	3 809,89	95 647,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 803,38	448,71	11 252,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 077,06	-2 522,25	20 554,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,94	-296,92	2 418,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 488,26	-358,70	2 129,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,74	-41,62	251,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 569,17	-12 182,24	28 386,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 772,83	-1 433,53	3 339,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 976,32	10 842,56	37 818,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,68	1 274,40	4 448,08
		4269	Zakup energii	10 510,00	2 685,54	13 195,54
		4307	Zakup usług pozostałych	81 698,59	14 191,38	95 889,97
		4309	Zakup usług pozostałych	14 741,66	1 437,77	16 179,43
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	-50,74	939,26
		4439	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,05	-581,74	480,31
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,95	-68,42	56,53
<b>Razem:</b>				100 745 884,29	39 004,09	100 784 888,38

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/ /2021  
Rady Miejskiej we Wschowie  
z dnia 7 września 2021 roku**

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

<b>Przychody</b>	<b>2 874 937,42</b>
§ 9050 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 038 678,11
§ 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	121 022,89
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 715 236,42
<b>Dochody</b>	<b>99 909 950,96</b>
bieżące	95 627 639,99
majątkowe	4 282 310,97
<hr/>	
<b>Przychody + Dochody</b>	<b>102 784 888,38</b>
<b>Rozchody</b>	<b>2 000 000,00</b>
§ 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
<b>Wydatki</b>	<b>100 784 888,38</b>
bieżące	95 419 331,54
majątkowe	5 365 556,84
<hr/>	
<b>Rozchody + Wydatki</b>	<b>102 784 888,38</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 072 870,44</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 102 870,44</b>

**DOTACJE CELOWE**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>243 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 000,00</b>
	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
<b>Ogółem</b>				<b>915 500,00</b>



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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 750,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	44 750,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 039,47
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 710,53
<b>Ogółem</b>				<b>44 750,00</b>

## UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr XXXI/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie  
z dnia 7 września 2021 roku  
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej we Wschowie  
z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa  
na 2021 rok.

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

Wydatki ogółem                      zwiększa się o kwotę                      39 004,09

W związku z koniecznością zakończenia do dnia 30 września 2021 roku i dokonania ostatecznego rozliczenia Projektu „ Aktywny Senior” - realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej

w rozdziale: 85203– Ośrodki wsparcia

zwiększa się wydatki na realizację Projektu „ Aktywny Senior”

o łączną kwotę                      39 004,09

stanowiącą niewykorzystane w 2020 roku środki na realizację Projektu.

Ponadto w planie wydatków na realizację Projektu dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami.

- II.** Kwotę 39 004,09 wprowadza się po stronie przychodów
- a) w § 9050 – przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                      w kwocie                      2 003,20  
wkład własny Gminy na realizację Projektu „ Aktywny Senior”
- a) w § 9060 – przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                      w kwocie                      37 000,89  
- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 i dotacja z budżetu państwa na realizację Projektu „ Aktywny Senior”.

*Opr. Główny Księgowy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa  
Wschowa, dnia 27 sierpnia 2021 roku*