

UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU 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%

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

**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 1m<sup>3</sup> 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.ASob 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:

<b>L.p.</b>	<b>DZIAŁY</b>	<b>PLAN NA ROK 2021</b>	<b>% do wydatków ogółem</b>
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%



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

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 sołectkim 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  
Lgimia – 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 Wygnańcicach  
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 Wygnańcycach – 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 sołeckiego 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.	Łysiny	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
<b>Ogółem</b>		<b>415 907,91</b>	<b>177 596,25</b>	<b>238 311,66</b>

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

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*

