

**Zarządzenie Nr 285/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 10 listopada 2020 roku.**

**w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2021 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zarządza co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku **Nr I**.

**§ 2.** Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2021 rok stanowi załącznik **Nr II**.

**§ 3.** Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2021 rok stanowią załącznik **Nr III**.

**§ 4.** Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2021 rok podlega przedłożeniu:

- 1) Radzie Miasta i Gminy Wysoka,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta i Gminy Wysoka**  
**z dnia ..... 2020 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **30.404.672,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.114.404,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 290.268,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 3 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **33.148.172,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 29.640.523,16 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.507.648,84 zł

zgodnie z załącznikami nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **2.743.500,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się planowane dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 7.** Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 9.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 10.** Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 11.** Wyodrębnia się przychody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały

**§ 12.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko – Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021:

- 1) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 95.000,00 zł,
- 2) w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.

**§ 13.** Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 42.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 88.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

**§ 14.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.

**§ 15.** Ustala się kwotę **10.000.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 5,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy 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 ustawy o finansach publicznych, 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 budżetu,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy  
  
mgr Artur Kłysz

**Plan dochodów w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021**

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>454 664,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 664,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 831,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	142 165,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 203,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 085,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 253,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 643,00
		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	81 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 610,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 333,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00
		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	1 333,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 809 610,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 158 864,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 636 316,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	317 097,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 627,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 224,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 994 043,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 889,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	783 309,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 998,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 347,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 485 603,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 335 603,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 666 420,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 222 342,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 222 342,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 196 923,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 196 923,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 155,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 155,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>510 014,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 900,00
	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	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 339,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 339,00
80104		Przedszkola	46 775,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00

	0830	Wpływy z usług	170 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>450 241,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 533,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 533,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 806,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 806,00
85216		Zasiłki stałe	191 330,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 330,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 586,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 486,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 986,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	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	49 720,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 337 037,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 724 601,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	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	6 717 601,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 970,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	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	2 518 890,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 780,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 466,00

		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	20 466,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>30 404 672,00</b>

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz



**Plan wydatków w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021**

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
WYSOKA  
ul. Wolności 20/22  
63-320 WYSOKA

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 212 439,01</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190 431,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 141,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 289,51
	01030		Izby rolnicze	22 008,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 008,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>962 736,69</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	832 551,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 558,50
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 993,19
	60095		Pozostała działalność	130 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>174 835,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 235,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 627 455,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 398,00

75020		Starostwa powiatowe	1 069,37
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 069,37
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 738 043,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 963,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 877,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 232,13
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 340,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	374 646,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 724,00
75095		Pozostała działalność	51 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 333,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 980,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 980,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>262 908,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	262 908,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	262 908,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
	4810	Rezerwy	130 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 687 710,87</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 131 891,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	293 806,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 540,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 865,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 041,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 309 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 034,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 089,00
80104		Przedszkola	270 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 653,46
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 962,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 982,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 633,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	207 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 776,00
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	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80195		Pozostała działalność	98 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 550,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 456 685,48</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 533,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 533,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 806,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	191 330,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 330,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 296,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>151 147,12</b>
	85395	Pozostała działalność	151 147,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 712,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 036,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 675,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 035,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,98
	4307	Zakup usług pozostałych	41 686,43
	4309	Zakup usług pozostałych	4 598,93
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 128,40
	4419	Podróże służbowe krajowe	344,99
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 423 911,78</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 724 601,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 637 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 882,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 499,52
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	66 345,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 466,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 466,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 863 353,34</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 853,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 753,34
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	942 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	435 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 072 741,28</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 640,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 328,08
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 312,44
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
92116		Biblioteki	225 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	172 100,76
	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	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 972,65
	4300	Zakup usług pozostałych	15 588,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 539,64
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>493 935,39</b>
92601		Obiekty sportowe	356 254,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 374,76
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 512,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
92695		Pozostała działalność	17 680,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>33 148 172,00</b>

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rodział	§			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 643,00</b>	<b>81 643,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 643,00	81 643,00
		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	81 643,00	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	57 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	18 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 333,00</b>	<b>1 333,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	1 333,00
		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	1 333,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	32,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 720,00</b>	<b>49 720,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 720,00	49 720,00
		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	49 720,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	24 720,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 256 957,00</b>	<b>9 256 957,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 717 601,00	6 717 601,00
		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	6 717 601,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	x	6 637 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	54 882,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	7 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	1 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	2 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 890,00	2 518 890,00
		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	2 518 890,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	2 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	6 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	47 890,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 466,00	20 466,00
	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	20 466,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	20 466,00
<b>Razem:</b>			<b>9 389 653,00</b>	<b>9 389 653,00</b>

**Prognozowane na 2020 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 308,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 308,00
	0830	Wpływy z usług		5 308,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>111 950,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		111 950,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 950,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		100 000,00
<b>Razem</b>				<b>117 258,00</b>

Burmistrz Miasta i Gminy  
Artur Kłysz

Wykaz wydatków majątkowych w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 190 431,01</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190 431,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 141,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	583 141,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 289,51
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	333 315,65
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - koszty niekwalifikowalne	248 973,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>775 178,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	659 993,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 993,19
			FS Bądecz - budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bądecz	42 993,19
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Bądecz	30 000,00
			Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Szkolną w Wysokiej z m. Czajcze	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji oraz budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową - ul. Podgórna i ul. Matejki w Wysokiej	500 000,00
			Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną (Kijaszkowo-Tlukomy)	47 000,00
	60095		Pozostała działalność	115 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	45 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu - ul. Kościuszki w Wysokiej	10 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Słoneczna w Wysokiej	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	185,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Czajczu	30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 235 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
		FS Jeziorki Koszt. - zakup kosiarki samojezdnej	17 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		FS Czajcze - wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa	15 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	890 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
		Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO	890 000,00
90095		Pozostała działalność	301 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo	201 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>146 539,64</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Przebudowa kotłowni i zaplecza kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	106 539,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 539,64
		FS Kijaszkowo - doposażenie placu zabaw	17 000,00
		FS Mościska - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	15 000,00
		FS Rudna - modernizacja terenu rekreacyjnego w centrum wsi Rudna	10 000,00
		FS Stare - zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gmurowo	12 000,00
		FS Tłukomy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	12 539,64
		FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa studni i systemu nawadniania na boisku gminnym w Wysokiej	70 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 507 648,84</b>

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA  
NA ROK 2021**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 500 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2.	Przelewy z rachunków lokat	994	500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>756 500,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	756 500,00

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Klysz

**Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień)  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rodział	§			
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

  
Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku  
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz określenie celu zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.	0,00	0,00	1 069,37
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m <sup>3</sup> wywozu nieczystości płynnych	0,00	52 500,00	0,00
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	510 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	225 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>735 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>1 069,37</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>788 569,37</b>		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Ochotnicze Straże Pożarne)	0,00	0,00	35 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/	230 000,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Piła - dotacja celowa na zadania bieżące. Zawarto porozumienia dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Piła	0,00	0,00	10 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	12 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy	0,00	0,00	30 000,00
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej według ustawy o sporcie.	0,00	0,00	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 000,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>467 000,00</b>		
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>965 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>238 069,37</b>
<b>Razem dotacje</b>				<b>1 255 569,37</b>		

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Klysz

Plan przychodów i kosztów  
zakładu budżetowego na rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym; dotacja z budżetu gminy	ogółem	w tym; wpłata do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe	2 685 000,00	52 500,00	3 285 000,00	0,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	2 685 000,00	52 500,00	3 285 000,00	0,00
				w tym: amortyzacja 600.000,00	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 685 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>3 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Klysz



Zakres i kwota dotacji przedmiotowej  
dla zakładu budżetowego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu budżetowego	Zakres dotacji	Kwota dotacji
2	3	4	5	6	7
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	Dofinansowanie w wysokości <b>3,99 zł</b> do 1m <sup>3</sup> ścieków dowożonych beczkowozem do oczyszczalni w Wysokiej od mieszkańców Gminy Wysoka (ilość ścieków: <b>13.158 m<sup>3</sup></b> )	52 500,00
<b>ogółem</b>					<b>52 500,00</b>

Burmistrz Miasta i Gminy  
  
mgr Artur Kłysz

**Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami  
z zakresu ochrony środowiska  
w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
<b>DOCHODY</b>			<b>20 000,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>WYDATKI</b>			<b>20 000,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 000,00</b>
		6230 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 000,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		zakup materiału do zadrzewienia na terenach komunalnych	

  
Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego  
w 2021 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
1	Bądecz	Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bądecz	600	60016	6050	42 993,19
		Razem				<b>42 993,19</b>
2	Czajcze	Budowa wiaty rekreacyjnej	921	92195	4210	7 344,79
		Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	6050	15 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	15 000,00
		Razem				<b>37 344,79</b>
3	Jeziorki Kosztowskie	Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	6060	17 500,00
		Zakup siewnika do nawozu	900	90004	4210	1 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00
		Aktywizacja mieszkańców wsi w ramach kultywowania tradycji (obrzędów) wiejskich	921	92195	4300	1 588,47
		Razem				<b>27 588,47</b>
4	Kijaszkowo	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	17 000,00
		Remont toalety przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 812,44
		Razem				<b>18 812,44</b>
5	Młotkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00
		Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 500,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 253,34
		Aktywizacja mieszkańców sołectwa - organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4300	1 000,00
		Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego	921	92195	4300	6 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		Razem				<b>21 753,34</b>
6	Mościska	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy w Mościskach	921	92109	4210	11 328,08
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	921	92195	6050	15 000,00
		Razem				<b>26 328,08</b>
7	Rudna	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900	90015	4300	5 000,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	921	92195	4210	2 000,00
		Modernizacja terenu rekreacyjnego w centrum wsi Rudna	921	92195	6050	10 000,00
		Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	2 325,93
		Razem :				<b>19 325,93</b>
8	Stare	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gmurowo	921	92195	6050	12 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Stare	921	92195	4210	5 627,86
		Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	4210	8 000,00
		Razem				<b>25 627,86</b>
9	Tłukomy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	6050	12 539,64
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00
		Aktywizacja mieszkańców sołectwa - organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4300	2 000,00
		Razem				<b>20 539,64</b>

10	Wysoka Mała	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	4210	6 374,76
		Razem				<b>26 374,76</b>
11	Wysoczka	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	19 232,57
		Razem :				<b>19 232,57</b>
12	Wysoka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej	921	92195	6050	40 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	1 680,99
		Razem :				<b>46 680,99</b>
<b>OGÓLEM :</b>						<b>332 602,06</b>

Ogółem wg klasyfikacji budżetowej	dział	rozdział	paragraf	Kwota w zł
<b>razem:</b>				<b>332 602,06</b>
wydatki bieżące				150 569,23
	600	60016	4210	21 558,50
	600	60016	4270	51 000,00
	900	90004	4210	10 753,34
	900	90015	4300	5 000,00
	921	92109	4210	20 328,08
	921	92109	4270	8 312,44
	921	92195	4210	14 972,65
	921	92195	4300	10 588,47
	926	92601	4300	6 374,76
	926	92695	4210	1 680,99
wydatki majątkowe				182 032,83
	600	60016	6050	42 993,19
	900	90004	6060	17 500,00
	900	90015	6050	15 000,00
	921	92195	6050	106 539,64

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

**Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2021 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan
<b>PRZYCHODY</b>				<b>500 000,00</b>
<b>994</b>			Przelewy z rachunku lokat	500 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>500 000,00</b>
<b>600</b>			Transport i łączność	500 000,00
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykonanie dokumentacji oraz budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową - ul. Podgórna i ul. Matejki w Wysokiej	500 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

## **Uzasadnienie**

### **projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021**

W dniu 10 listopada 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Zarządzeniem Nr 285/2020 ustalił projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021.

Prace przygotowawcze przy projekcie budżetu prowadzone były zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/268/2010 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwałą Nr XIII/85/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zgodnie z wyżej wymienionymi Uchwałami Rady Miasta i Gminy, Burmistrz Miasta i Gminy przygotował projekt uchwały budżetowej na rok 2021 w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, aby ustalić wysokość dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2021 r. uwzględnił:

- informacje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zawarte piśmie Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. o planowanej wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą,
- informacje Wojewody Wielkopolskiego zawarte w piśmie Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. o wysokości prognozowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanym poziomie dotacji na 2021 rok,
- informacje Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego zawarte w piśmie Nr DPL 3113-15/20 z dnia 20 października 2020 r. o wysokości przewidywanych kwot dotacji na 2021 rok,
- informacje dotyczące wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- uchwały Rady M i G Wysoka w sprawie stawek podatków i opłat obowiązujących w 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka dokonał szczegółowej analizy wykonania budżetu bieżącego, za okres trzech kwartałów br., biorąc pod uwagę przy projektowaniu budżetu na 2021 r. przewidywane wykonanie budżetu w roku bieżącym.

W projekcie budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2021 rok ostrożnie planuje się dochody i optymalizuje wydatki. Konstruowanie projektu budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż możliwości finansowe gminy nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa.

Planowane na 2021 rok łączne <b>dochody</b> w kwocie	<b>30.404.672,00 zł</b>
stanowią 92,58 % planowanych dochodów na 2020 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S za III kw. br.)	
z tego:	
- dochody bieżące	30.114.404,00 zł
- dochody majątkowe	290.268,00 zł

W dochodach bieżących wyodrębniono :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.389.653,00 zł

Planowane na 2021 rok łączne <b>wydatki</b> w kwocie	<b>33.148.172,00 zł</b>
stanowią 99,94 % planowanych wydatków na 2020 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB 28S za III kw. br.)	
z tego:	
- wydatki bieżące	29.640.523,16 zł
- wydatki majątkowe	3.507.648,84 zł

W wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.389.653,00 zł

Spadek planowanych dochodów i wydatków w 2021 r. wynika z zakończenia realizacji w 2020 r. projektów z udziałem środków unijnych oraz z niepełnej informacji Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach planowanych na 2021 r.

Ponadto projekt budżetu Miasta i Gminy Wysoka zakłada:

<b>Przychody:</b>	<b>3.500.000,00 zł</b>
w tym:	
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	3.000.000,00 zł
- przelewy z rachunku lokat	500.000,00 zł
<b>Rozchody:</b>	<b>756.500,00 zł</b>
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	756.500,00 zł

Planowany **deficyt** budżetu Miasta i Gminy Wysoka, w kwocie **2.743.500,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek.

## DOCHODY

Dochody na 2021 rok zaplanowano w wysokości **30.404.672,00 zł**, tj. na poziomie **92,58 %** planowanych dochodów na 2020 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S za III kw. br.).

Plan ten podlegał korekcie w pozycjach, w których w bieżącym roku przewiduje się niższe wykonanie niż zakładano oraz w pozycjach, w których, zgodnie z posiadanymi informacjami, zakłada się wyższe wykonanie.

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały przedstawia dochody zgodnie z klasyfikacją budżetową w układzie: dział, rozdział, paragraf.

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały przedstawia dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Załącznik nr 1 do niniejszego uzasadnienia przedstawia wpływy dochodów z poszczególnych źródeł, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego*.

### **I. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT**

zostały zaplanowane na kwotę **4.329.207,00 zł**  
w tym:

#### **1) wpływy z podatków** **4.102.807,00 zł**

Podatki lokalne pobierane są przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o *podatkach i opłatach lokalnych*.

Minister Finansów obwieszczeniem z dnia 23 lipca 2020 roku ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 ( M.P. z 2020 r. poz. 673).

#### **a/ podatek od nieruchomości** **2.467.205,00 zł**

w tym:

osoby prawne	1.636.316,00 zł
osoby fizyczne	830.889,00 zł

Do projektu budżetu na rok 2021 wysokość dochodów w kwocie 2.467.205,00 zł została wyliczona na podstawie stawek ustalonych w Uchwale Nr XXVI/176/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 września 2020 r. oraz wartości zadeklarowanych do opodatkowania nieruchomości, a także zgłoszonych do opodatkowania nowych powierzchni w związku z zakończonymi inwestycjami.

Zgodnie z § 3 ww. uchwały, przy planowaniu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę zwolnienia dotyczące:

- nieruchomości lub ich części zajętych na działalność kulturalną oraz ochronę przeciwpożarową, z wyjątkiem części zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej,

- nieruchomości lub ich części przeznaczonych na działalność opieki społecznej, z wyłączeniem zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej,



- budowli rurociągów i przewodów wody oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- budynków lub ich części bezpośrednio związanych z procesem poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków komunalnych.

<b>b/ podatek rolny</b>		<b>1.100.406,00 zł</b>
w tym:		
osoby prawne	317.097,00 zł	
osoby fizyczne	783.309,00 zł	

Zasady ustalania podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Do projektu budżetu na rok 2021 przyjęto wielkość podatku obliczoną zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt. W stosunku do ceny ubiegłorocznej jest wyższa o 0,09 zł za 1 dt.

W planowaniu wpływów z ww. podatku uwzględnione zostały udzielone ulgi inwestycyjne oraz ulgi z tytułu nabycia, które dla roku 2021 wynoszą 224.739,00 zł.

<b>c/ podatek leśny</b>		<b>51.625,00 zł</b>
w tym:		
osoby prawne	45.627,00 zł	
osoby fizyczne	5.998,00 zł	

Zasady ustalania podatku leśnego normuje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Podatek leśny od 1 ha lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (do tej ceny nie wlicza się podatku VAT). Dla lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Do podstawy wymiaru podatku leśnego na 2021 r. przyjęta została cena drewna ogłoszona przez Prezesa GUS komunikatem 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.

Biorąc pod uwagę tę cenę, powierzchnię lasów z uwzględnieniem powierzchni lasów ochronnych oraz powierzchnię lasów zwolnionych z mocy ustawy (lasy w wieku do 40 lat, użytki ekologiczne oraz lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków), zaplanowano wpływy z podatku leśnego na kwotę 51.625,00 zł. Cena drewna w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 2,60 zł za 1 m<sup>3</sup> i wynosi 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>.

<b>d/ podatek od środków transportowych</b>		<b>236.571,00 zł</b>
w tym:		
osoby prawne	156.224,00 zł	
osoby fizyczne	80.347,00 zł	

Zasady ustalania podatku od środków transportowych reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Górne granice stawek podatku od środków transportowych zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 ( M.P. z 2020 poz. 673).

Na 2021 rok został zaplanowany dochód z podatku od środków transportowych w kwocie 236.571,00 zł.

Podstawą obliczenia ww. podatku jest Uchwała Rady M i G Wysoka Nr XXVI/175/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

**e/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** **20.000,00 zł**

Na 2021 rok zaplanowano wysokość dochodów na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.

**f/ podatek od spadków i darowizn** **25.000,00 zł**

Do projektu budżetu na 2021 r. ww. podatek został przyjęty w kwocie 25.000,00 zł. Analiza wpływów z ww. podatku wykazała, iż w każdym roku wpływy są inne i zaplanowanie prawidłowej wielkości jest bardzo trudne.

**g/ podatek od czynności cywilnoprawnych** **202.000,00 zł**

osoby prawne 2.000,00 zł

osoby fizyczne 200.000,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka do projektu budżetu na 2021 r. przyjął dochody z ww. podatku w kwocie przewidywanego wykonania planowanych dochodów za 2020 r.

**2) Wpływy z opłat** **226.400,00 zł**

w tym:

**a/ opłata skarbową** **30.000,00 zł**

Opłatę skarbową na rok 2021 zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2020 r.

**b/ opłata targowa** **20.000,00 zł**

Od 1 stycznia 2016 r. pobieranie przez gminy opłaty targowej nie jest obowiązkowe.

Rada Miasta i Gminy Wysoka dnia 26 listopada 2015 r. podjęła Uchwałę Nr XV/79/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Na 2021 r. zaplanowano dochody z ww. tytułu w wysokości 20.000,00 zł.

Plan dochodów z tytułu opłaty targowej został ustalony na poziomie średniego wykonania z ostatnich lat.

**c/ opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** **100.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przewiduje się, że zostaną wniesione opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

na kwotę 100.000,00 zł. Ww. kwota została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**d/ opłata eksploatacyjna 11.000,00 zł**

Opłata eksploatacyjna została przyjęta w wysokości 11.000,00 zł. Jest to kwota odpowiadająca przewidywanemu wykonaniu w roku bieżącym.

**e/ opłata od posiadania psów 35.400,00 zł**

Górne granice stawek opłaty od posiadania psów zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r.

Podstawą wyliczenia przewidywanych dochodów w 2021 r. z tego tytułu jest Uchwała Nr XXVI/174/2020 Rady M i G Wysoka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty do posiadania psów, określenia wysokości i zasad ustalania oraz sposobu pobierania tej opłaty.

Do projektu budżetu na 2021 r. przyjęto wysokość dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów uwzględniając uchwalone stawki oraz przewidywane zwolnienia.

**f/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10.000,00 zł**

Kwota została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego.

**g/ wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 20.000,00 zł**

Są to opłaty przekazane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu z tytułu naliczonych kar dotyczących Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z art. 402 ust. 4 wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy.

Od 01 lipca 2013 r. obowiązują przepisy w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącymi dochód gminy. Do projektu budżetu na rok 2021 nie zostały przyjęte dochody z wyżej wymienionej opłaty.

Miasto i Gmina Wysoka zgodnie z Uchwałą Rady M i G Nr XX/137/2012 przystąpiła do Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Opadami Komunalnymi”. Związek Międzygminny działa od 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykonuje zadania wynikające z ww. ustawy w imieniu Miasta i Gminy Wysoka oraz innych gmin, które przystąpiły do związku.

**II. DOCHODY UZYSKANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE 284.300,00 zł**

**1. Szkoły podstawowe 282.900,00 zł**

w tym:

a/ z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z różnych dochodów 2.900,00 zł

Dochody dotyczą dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz opłat z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od

osób fizycznych oraz wynagrodzenia należnego płatnikom od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

b/ wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej	250.000,00 zł
w tym:	
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne	80.000,00 zł
pozostałe wpływy	170.000,00 zł

Odpłatność za posiłki przygotowywane przez stołówkę przy Szkole Podstawowej w Wysokiej została naliczona zgodnie z obowiązującymi Zarządzeniami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysokiej. Przy obliczeniu wpływów z tego tytułu wzięto pod uwagę ilość dni pracy stołówki oraz średnią ilość wydawanych posiłków.

c/ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000,00 zł
--	--------------

Do wyliczenia przewidywanych dochodów przyjęto opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę powyżej podstawy programowej, z uwzględnieniem przeciętnej liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych w roku bieżącym.

**2. MGOPS** **1.400,00 zł**

w tym:

c) z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	1.000,00 zł
d) zwroty kosztów upomnień	300,00 zł
e) pozostałe dochody	100,00 zł

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.

**III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** **461.464,00 zł**

w tym:

<b>dochody bieżące</b>	<b>171.196,00 zł</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>290.268,00 zł</b>

Dochody bieżące:

**1. Dochody z najmu i dzierżawy** **142.165,00 zł**  
w tym:

a/ dzierżawa mienia gminnego na podstawie zawartych umów	82.165,00 zł
b/ z tytułu jednorazowych wynajmów (świetlice wiejskie, hala sportowa)	20.000,00 zł
c/ z tytułu wynajmu lokali użytkowych w budynkach administrowanych przez zakład budżetowy	40.000,00 zł

Dochody z ww. tytułu ustalono na podstawie zawartych umów na dzierżawę i wynajem mienia gminnego. Wpłaty z wynajmu lokali użytkowych w budynkach administrowanych przez zakład budżetowy pomniejszone są o koszty, jakie zakład w związku z tym wynajmem ponosi.

Z tytułu jednorazowych wynajmów zaplanowano wartość, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2020 r.

**2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd 1.200,00 zł**

Do projektu budżetu na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości jaka przypada do wpłaty na rzecz Miasta i Gminy Wysoka w przyszłym roku.

**3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 18.831,00 zł**

Zaplanowano dochody w wysokości jaka przypada do wpłaty na rzecz Miasta i Gminy Wysoka w 2021 roku.

**4. Czysze za obwody łowieckie 4 000,00 zł**

Wysokość wpływów za obwody łowieckie ustalono na podstawie przewidywanego wykonania wpłat w roku bieżącym z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

**5. Wpływy za wynajem autobusu 5.000,00 zł**

Dochody dotyczą wynajmu autobusu na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy oraz stowarzyszeń. Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w ostatnich latach.

Dochody majątkowe:

**1. Wpływy ze sprzedaży majątku 265.000,00 zł**

Szczegółowy wykaz mienia planowanego do sprzedaży na 2021 rok został przedstawiony w materiałach informacyjnych do niniejszego zarządzenia.

**2. Opłaty roczne z tytułu sprzedaży mienia komunalnego przypadające do spłaty w 2021 r. 14.085,00 zł**

Zaplanowany wpływ z tego tytułu wynika z zawartych w formie aktu notarialnego umów sprzedaży.

**3. Opłaty roczne z tytułu sprzedaży wieczystego użytkowania 2.980,00 zł**

Zaplanowany wpływ z tego tytułu wynika z zawartych w formie aktu notarialnego umów sprzedaży.

**4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8.203,00 zł**

Ww. dochody zostały zaplanowane w związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczystości będą uiszczali tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r.

Rada Miasta i Gminy Wysoka, dnia 27 lutego 2019 r. podjęła Uchwałę Nr VII/43/2019 w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat od opłat

jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zgodnie z ww. uchwałą bonifikata od opłaty jednorazowej wniesiona w drugim roku po przekształceniu wynosi 40 %.

Do zaplanowania wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności przyjęto, iż połowa uprawnionych wniesie opłaty jednorazowe oraz połowa opłaty roczne.

#### **IV. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

**3.485.603,00 zł**

w tym:

##### **1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **3.335.603,00 zł**

Minister Finansów poinformował pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. o planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to kwota ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość udziału w podatku na 2021 r. wynosi 38,23 %.

Kserokopia pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znajduje się w materiałach informacyjnych do niniejszego zarządzenia.

##### **2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** **150.000,00 zł**

Wpływy z ww. podatku w ostatnich latach są bardzo różne. Przy zaplanowaniu wysokości dochodów na 2021 r. wzięto pod uwagę średnią wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w ostatnich latach.

#### **V. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**

**11.660.420,00 zł**

w tym:

##### **1. Część wyrównawcza** **5.196.923,00 zł**

- kwota podstawowa 3.875.111,00 zł

- kwota uzupełniająca 1.321.812,00 zł

##### **2. Część oświatowa** **6.222.342,00 zł**

##### **3. Część równoważąca** **241.155,00 zł**

Wyżej wymienione części subwencji są zgodne z informacją pisemną podaną przez Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Kserokopia pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znajduje się w materiałach informacyjnych do niniejszego zarządzenia.

**VI. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA****9.984.922,00 zł**

w tym:

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**  
**9.389.653,00 zł**

Dział 750 rozdział 75011	81.643,00 zł
Dział 751 rozdział 75101	1.333,00 zł
Dział 852 rozdział 85228	49.720,00 zł
Dział 855 rozdział 85501	6.717.601,00 zł
Dział 855 rozdział 85502	2.518.890,00 zł
Dział 855 rozdział 85513	20.466,00 zł

Ww. dotacje są zgodne z informacją podaną przez :

Wojewodę Wielkopolskiego - pismo Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.

Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile - pismo Nr DPL 3113-15/20 z dnia 20 października 2020 r.

Kserokopia pisma Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile o wysokościach dotacji celowych znajduje się w materiałach informacyjnych do niniejszego zarządzenia

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**  
**595.269,00 zł**

dział 801 rozdział 80103	160.339,00 zł
dział 801 rozdział 80104	36.775,00 zł
dział 852 rozdział 85213	20.533,00 zł
dział 852 rozdział 85214	121.806,00 zł
dział 852 rozdział 85216	190.330,00 zł
dział 852 rozdział 85219	65.486,00 zł

Od 2013 r. wprowadzona została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 109 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wysokość dofinansowania na rok 2021 stanowi kwotę 1.471,00 zł na jednego ucznia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. W złożonym sprawozdaniu SIO (System Informacji Oświatowej) według stanu na 30 września br. do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie M i G Wysoka uczęszcza 134 dzieci w wieku poniżej 6 lat. Przewidywana wysokość dotacji w 2021 r. to kwota – 197.114,00 zł. Do dnia przekazania projektu uchwały budżetowej, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu nie poinformował o wysokości dotacji na powyższy cel, jednak w projekcie została ona uwzględniona w wysokości obliczonej zgodnie z ustawą.

Pozostałe dotacje są zgodne z informacją podaną przez Wojewodę Wielkopolskiego - pismo Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.

Kserokopia pisma Wojewody Wielkopolskiego znajduje się w materiałach informacyjnych do niniejszego zarządzenia.

**VII. DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE OD JST ORAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**10.000,00 zł**

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000,00 zł  
Powyższa kwota dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Wysoka, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Wysokiej.

**VIII. POZOSTAŁE WPŁYWY**

**188.756,00 zł**

**1. Koszty egzekucyjne, koszty upomnień**

**6.400,00 zł**

Zaplanowane wpływy dotyczące zwrotów kosztów upomnień dotyczą zaległości z tytułu podatków i opłat.

**2. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności**

**8.700,00 zł**

w tym:

dział 756 rozdział 75601 100,00 zł

dział 756 rozdział 75615 1.500,00 zł

dział 756 rozdział 75616 7.100,00 zł

**3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

**500,00 zł**

Powyższe dochody zaplanowano w dziale 750 rozdział 75023, biorąc pod uwagę wpływy w latach ubiegłych.

**4. Pozostałe odsetki**

**2.110,00 zł**

Zaplanowano odsetki od pozostałych należności, przyjmując, iż podobnie jak w latach ubiegłych, nie wszystkie należności regulowane będą terminowo.

**5. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych**

**6.000,00 zł**

Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych są w ostatnich latach niewielkie. Wolne środki przeznaczone są na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, co jest korzystniejsze z uwagi na zmniejszenie wydatków na obsługę długu.

**6. Wpływy z różnych dochodów**

**64.000,00 zł**

Dochody dotyczą między innymi;

- wynagrodzenia z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- kwoty wynagrodzeń należnych płatnikom od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
- kwot uzyskanych z tytułu obsługi grupowego ubezpieczenia pracowników,



- kwot uzyskanych z wpłat za zużytą energię elektryczną i gaz z dzierżawionych pomieszczeń należących do gminy,
- innych wpływów

**7. Zwroty niesłusznie pobranych zasiłków, świadczeń wraz z odsetkami**

**16.000,00 zł**

Uzyskane z tego tytułu dochody są w całości odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**8. Zwroty z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin**

**20.000,00 zł**

Zaplanowana kwota dotyczy zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wysoka, a będących mieszkańcami innych gmin.

**9. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej**

**65.046,00 zł**

Wpływy z tytułu zwrotu przez dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego zostały zaplanowane w wysokości prognozowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego, przypadającej gminie, zwroty z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 5 % prognozowanych dochodów (pismo Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.).

**Zgodnie z powyższym uzasadnieniem kwota dochodów przyjęta przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do projektu budżetu na rok 2021 wynosi**

**30.404.672,00 zł**

**WYDATKI**

Planowane na 2021 rok łączne wydatki w kwocie **33.148.172,00 zł** stanowią 99,94 % planowanych wydatków na 2020 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB 28S za III kw. br.)

z tego:

- wydatki bieżące **29.640.523,16 zł**
  - na wynagrodzenia i pochodne 12.921.653,41 zł
- wydatki majątkowe **3.507.648,84 zł**

**Uzasadnienie do załącznika nr 2 do projektu uchwały**

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej przedstawia wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową w układzie: dział, rozdział, paragraf.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, ustalając projekt budżetu na 2021 rok miał na uwadze szczególnie realizację zadań:

- wynikających z ustaw,
- zleconych innymi ustawami,
- wynikających z podpisanych umów,

- związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Wysoka, wynikających ze złożonych wniosków, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu,
- zadań wynikających z obowiązku realizacji spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zakres działania i zadania gminy zostały określone w art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.

Zgodnie z art. 7 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W projekcie budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021 zaplanowano środki na następujące zadania:

planowanie ładu przestrzennego, gospodarkę nieruchomościami – zaplanowano środki na usługi wykonywane przez geodetę i rzeczoznawcę (rozdział 70095) oraz na prace Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (rozdział 71004). Zgodnie z art. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz M i G Wysoka powołał Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, w skład której wchodzi pracownik Urzędu Miasta i Gminy oraz inni specjaliści nie będący pracownikami.

W projekcie budżetu zostały zaplanowane również środki na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wysoka oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004).

ochronę środowiska i przyrody oraz gospodarkę wodną - w zakresie ochrony środowiska zostały zaplanowane środki zgodnie z ustawą o ochronie środowiska (rozdział 90001, 90004, 90095). Środki pochodzące z naliczonych kar przekazanych przez Urząd Marszałkowski w całości wykorzystywane są na zadania związane z ochroną środowiska:

- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- zadrzewienia na terenach komunalnych

Wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Miasto i Gmina Wysoka przystąpiła do Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Opadami Komunalnymi”. Aktualnie Związek wykonuje zadania ustawowe w imieniu gmin, które przynależą do Związku.

W związku z tym, w budżecie Miasta i Gminy Wysoka nie występują dochody i wydatki dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Urząd Miasta i Gminy oraz wszystkie jednostki budżetowe złożyły do Pilskiego Regionu Gospodarki Opadami Komunalnymi deklaracje dotyczące odbioru odpadów. Zostały zaplanowane środki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

utrzymanie gminnych dróg – w projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty (rozdział 60016), jak również oczyszczanie i odśnieżanie (rozdział 60095). Rada Miasta i Gminy podjęła uchwałę Nr XXXIX/246/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Wysoka środków stanowiący fundusz sołecki. Burmistrz stosownym pismem poinformował Rady Sołectkie, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, o wysokości środków w budżecie Miasta i

Gminy w 2021 r. Według złożonych wniosków część sołectw przeznaczyło środki na remonty dróg.

utrzymanie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych - Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków realizowane jest na terenie gminy przez samorządowy zakład budżetowy.

W budżecie na 2021 r. przewidziana jest dotacja dla zakładu budżetowego do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych z terenów nie objętych kanalizacją sanitarną (rozdział 90017). Zaplanowano również środki na wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych oraz na oczyszczanie ulic i placów (rozdział 90003). W projekcie budżetu na 2021 rok zabezpieczono środki na wydatki związane z ochroną zwierząt (rozdział 90013, 90095) oraz wydatki wynikające z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie (rozdział 90003).

Każdego roku przyjmowany jest program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

działalność w zakresie ochrony zdrowia – w dziale 851 zaplanowane zostały środki na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii. Wydatki zostaną dostosowane do uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy preliminarza wydatków dla Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

pomoc społeczna – w tym zakresie w projekcie budżetu na 2021 rok zostały zaplanowane środki na następujące formy pomocy:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rada Miasta i Gminy Wysoka w dniu 30 września 2011 roku podjęła uchwałę Nr XI/66/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wysokiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w projekcie budżetu zabezpieczono środki w rozdziale 85205. Obsługa administracyjno - techniczna zespołu prowadzona jest przez MGOPS Wysoka.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213).

Środki na powyższe zadanie pochodzą w całości z dotacji Wojewody Wielkopolskiego.

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W projekcie budżetu na 2021 r. zostały zabezpieczone środki z budżetu państwa oraz środki własne (rozdział 85214).

- Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) - wydatki w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne nakłada na Burmistrza obowiązek przyznania dodatku w drodze decyzji na wniosek odbiorcy dotyczący dodatku energetycznego. Wypłata powyższego dodatku jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na dzień przedstawienia projektu budżetu nie ma informacji o wysokości dotacji na powyższy cel.

- Zasiłki stałe.

W projekcie budżetu na 2021 r. zostały zabezpieczone środki na zasiłki stałe, pochodzące w całości z budżetu państwa. (rozdział 85216)

- Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na wydatki w rozdziale 85219 zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również na realizację zadań związanych z usługami opiekuńczymi - opieką nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi potrzebującymi pomocy. Świadczona usługa jest odpłatna.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85228 zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Środki w całości pochodzą z budżetu gminy.

W ramach powyższego rozdziału świadczone są również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, środki pochodzą w całości z budżetu państwa.

- Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie uczniów w szkołach (śniadania, obiady, ciepły napój) w projekcie budżetu zaplanowane zostały tylko środki własne (rozdział 85230). Dotacja Wojewody Wielkopolskiego została nierozdysponowana, środki z budżetu państwa zostaną przekazane gminie w terminie późniejszym. Na realizację Programu dożywiania gmina może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 60 % poniesionych wydatków.

- Świadczenia wychowawcze.

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*. Jest to zadanie zlecone, środki pochodzą w całości z budżetu państwa.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na wypłatę oraz obsługę powyższych świadczeń (rozdział 85502) Wojewoda Wielkopolski przekazał informację o wysokości dotacji w 2021 r. Środki te są niewystarczające, zadanie częściowo finansowane jest środkami własnymi gminy.

- Wspieranie rodziny.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy od 2012 r. obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny.

W rozdziale 85504 zaplanowano środki na zatrudnienie 1 osoby zgodnie z ustawą. Na realizację ww. zadania zaplanowano środki własne.

- Rodziny zastępcze

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek uczestnictwa finansowego w przypadku umieszczenia dziecka po raz pierwszy w pieczy zastępczej lub w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatek określony w ustawie. Na powyższe zadanie zaplanowano środki własne w rozdziale 85508.

edukacja publiczna - w dziale 801 – oświata i wychowanie - zostały zaplanowane środki na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych oraz stołówki, prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka, zabezpieczono również środki na dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Wysoka oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Rada Miasta i Gminy Wysoka podjęła Uchwałę Nr L/264/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. Z uwagi na brak wyodrębnionego przedszkola publicznego na terenie gminy Wysoka, podstawą do ustalenia wysokości dotacji dla przedszkola niepublicznego jest podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, ustalona przez najbliższą gminę.

Do projektu budżetu na 2021 r. wpłynął wniosek w sprawie udzielenia dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Wysokiej. Przedszkole niepubliczne działa od 1 września 2013 r. W projekcie budżetu zaplanowane zostały środki na udzielenie dotacji zgodnie z obowiązującą uchwałą i przewidywaną liczbą dzieci w przedszkolu niepublicznym.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w projekcie budżetu na 2021 r. zostały zabezpieczone środki w części wynikającej z art. 128 uofp. na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne). Pomoc jest zadaniem własnym gminy, częściowo dotowanym z budżetu państwa. Do projektu budżetu brak informacji o wysokości planowanej dotacji. Wysokość środków własnych na ten cel ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Zgodnie z Art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w projekcie budżetu zostały wyodrębnione środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W materiałach informacyjnych do projektu uchwały, załącznik **Nr III/5** przedstawia zestawienie proponowanych środków dla poszczególnych szkół na terenie Miasta i Gminy Wysoka. W zestawieniu wyodrębniono wszystkie paragrafy płacowe, pochodne od płac, wydatki rzeczowe oraz wydatki na doksztalcanie nauczycieli. Przedstawiono również pozostałe wydatki związane z oświatą.

kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowane zostały środki w formie dotacji dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej. Środki przeznaczone są na kulturę masową (organizacja imprez kulturalnych) oraz na działalność Biblioteki Miejskiej w Wysokiej i Filii Biblioteki w Bądeczu.

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka znajdują się obiekty zabytkowe, na remonty których, zgodnie z Uchwałą Nr XIX/129/2004 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 sierpnia 2004 r. mogą być udzielone dotacje z budżetu gminy. Środki na powyższy cel zostały zaplanowane w dziale 921 rozdział 92120 § 2720.

Zaplanowano również środki na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych.

kultura fizyczna – zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane będą poprzez współpracę ze stowarzyszeniami dotowanymi w oparciu o ustawę o sporcie (rozdział 92605)

Rada Miasta i Gminy w dniu 24 stycznia 2011 r. podjęła uchwałę Nr V/17/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

Zaplanowane zostały również środki na wyróżnienia i nagrody, przyznawane zgodnie z Uchwałą Nr XV/72/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (rozdział 92695) oraz na utrzymanie obiektów sportowych i zatrudnienie animatorów (rozdział 92601)

targowiska i hale targowe – na rok 2021 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie targowiska (rozdział 90095).

zielen miejska i zadrzewienia – w rozdziale 90004 zaplanowano środki na urządzenie terenów zielonych, zakup roślin oraz na ich pielęgnację (koszenie trawników, przycinanie drzew i żywopłotów, podlewanie itp.)

utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej - na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonują jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których utrzymanie jest zabezpieczone środkami pochodzącymi z budżetu gminy w rozdziale 75412.

Zabezpieczone zostały również środki na utrzymanie systemu powiadamiania Multi SMS oraz szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdział 75421)

utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych – w projekcie na 2021 r. zaplanowano środki na utrzymanie i

funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej (rozdział 75023). Przewidziane są również środki na utrzymanie, drobne remonty i wyposażenie świetlic wiejskich (rozdział 92109) oraz pozostałych obiektów należących do Miasta i Gminy Wysoka (rozdział 80101, 92601).

promocja gminy – w rozdziale 75075 zostały zaplanowane środki przeznaczone na promowanie walorów naszej gminy.

współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Miasto i Gmina Wysoka zamierza powierzyć wykonywanie zadań z zakresu upowszechniania kultury.

W wydatkach bieżących, w rozdziale 75818 zostały zaplanowane rezerwy, w tym:

- rezerwa ogólna 42.000,00 zł
- rezerwa celowa 88.000,00 zł - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

dział 757 – Różne rozliczenia

W wydatkach bieżących kwota 262.908,00 zł stanowi obsługę długu publicznego. Powyższa kwota dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uzasadnienie do wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych.

W wydatkach bieżących 43,59 % to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na rok 2021 Burmistrz M i G przyjął wysokość wynagrodzeń w następujący sposób:

Stan zatrudnienia na dzień 1 października 2020 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu płac 3,9 % dla pracowników administracji i obsługi, dla pracowników pedagogicznych nie zaplanowano wzrostu wynagrodzenia.

Przy planowaniu wynagrodzeń na 2021 rok uwzględniono podniesienie płacy minimalnej do kwoty 2.800,00 zł, zaplanowano również środki na zatrudnienie zastępcy burmistrza, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy planują uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Do projektu budżetu zakłada się, że wysokość wydatków w § 4040 będzie stanowiła 8,5 % wysokości przewidywanego wynagrodzenia w 2020 r.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Środki zostały zabezpieczone zgodnie z planowanymi umowami na 2021 r.

Wydatki w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki zaplanowano jako pochodne z § 4010, 4040 i 4170 ze zróżnicowaniem wysokości składek na świadczenie wypadkowe finansowane przez pracodawcę.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy.

Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45 % wydatków na wynagrodzenia.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wpłaty na PPK zaplanowano w wysokości 1,5 % wydatków na wynagrodzenia.

§ 4440 nie należy do grupy wynagrodzeń i pochodnych, jednak wysokość wydatków jest zależna od stanu zatrudnienia.

Wysokość funduszu została wyliczona w następujący sposób:

- dla nauczycieli fundusz naliczany jest wg zasady zawartej w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i jest ustalony jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), który zostanie skorygowany na końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej. Do ustalenia odpisów na 2021 rok przyjęto poziom kwoty bazowej z 1 stycznia 2013 r. Oznacza to, że odpis na zakładowy fundusz socjalny pozostanie bez zmian w porównaniu do 2020 r.

- pozostali pracownicy (pracownicy niepedagogiczni tj. pracownicy administracji i obsługi).

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 r. przewiduje dodanie do ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5j w brzmieniu:

„W 2021 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.”, tj. 4.134,02 zł. Odpis na jednego pracownika wyniesie 1.550,26 zł (37,5% ).

-emeryci i renciści (bez nauczycieli emerytów). Liczba emerytów i rencistów objęta opieką pomnożona została również przez kwotę wysokości odpisu.

Kwota funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów została wyliczona na podstawie liczby emerytowanych nauczycieli oraz wartości 5 % pobieranych przez nich świadczeń.

W wydatkach bieżących uwzględnione zostały dotacje. Przeznaczenie dotacji zostanie opisane w uzasadnieniu do załącznika projektu uchwały budżetowej w sprawie udzielania dotacji.

Urząd Miasta i Gminy Wysoka prowadzi wspólną obsługę finansową dla jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wysoka oraz dla instytucji kultury – Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

W projekcie budżetu zostały wyodrębnione środki na zadania związane z ww. obsługą (w ramach rozdziału 75085).

#### **Uzasadnienie do załącznika nr 3 do projektu uchwały budżetowej**

Zgodnie z art. 8 Ustawy o samorządzie gminnym ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.



Załącznik przedstawia planowane dochody na zadania zlecone oraz planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Do projektu budżetu zadania zlecone przyjęto na podstawie zawiadomień Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile oraz Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.

W powyższym załączniku wykazane są również prognozowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **Uzasadnienie do załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej**

Załącznik nr 4 przedstawia wykaz zadań majątkowych, planowanych do wykonania w 2021 r.

Ogólna kwota zadań wynosi

**3.507.648,84 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków inwestycyjnych stanowi **10,58 %** wydatków ogółem.

Dział 010 rozdział 01010 1.190.431,01 zł

Zaplanowano środki na zadanie z udziałem środków unijnych:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich – w ramach projektu 1.165.431,01 zł

Zaplanowano również środki na wydatki związane z powyższym zadaniem a nie objęte projektem podlegającym dofinansowaniu (inspektor nadzoru, nadzór archeologiczny) 25.000,00 zł

Dział 600 rozdział 60016 659.993,19 zł

Zaplanowano środki na zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej ul. Szkolną w Wysokiej z miejscowości Czajcze 40.000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bądecz 30.000,00 zł

- Wykonanie dokumentacji oraz budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową – ul. Podgórna i ul. Matejki w Wysokiej 500.000,00 zł

- Wykonanie dokumentacji oraz budowa przepustu pod drogą gminną (Kijaszkowo – Tłukomy) 47.000,00 zł

Zaplanowane zostały środki na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami:

- FS Bądecz – budowa i przebudowa drogi w miejscowości Bądecz 42.993,19 zł

Dział 600 rozdział 60095 115.185,00 zł

Zaplanowano środki na zadania:

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej 50.000,00 zł

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu – ul. Kościuszki w Wysokiej 10.000,00 zł

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla – ul. Słoneczna w Wysokiej 10.000,00 zł

Zaplanowano środki własne na zadanie z udziałem środków unijnych:

- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	185,00 zł
oraz na wydatki dotyczące ww. zadania, ale nie ujęte we wniosku o dofinansowanie (wykup gruntów pod budowę ścieżki rowerowej)	45.000,00 zł
<u>Dział 700 rozdział 70005</u>	<u>10.000,00 zł</u>
Zaplanowano środki na wykup gruntów	10.000,00 zł
<u>Dział 801 rozdział 80101</u>	<u>30.000,00 zł</u>
Zaplanowano środki na realizację zadanie:	
- Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Czajczu	30.000,00 zł
<u>Dział 801 rozdział 80150</u>	<u>50.000,00 zł</u>
Zaplanowano środki na zadanie:	
- Wykonanie projektu budowy windy dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej	50.000,00 zł
<u>Dział 900 rozdział 90001</u>	<u>12.000,00 zł</u>
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00 zł
<u>Dział 900 rozdział 90004</u>	<u>17.500,00 zł</u>
W ramach środków funduszu sołectkiego zaplanowano zadanie:	
- FS Jeziorki Koszt. – zakup kosiarki samojezdnej	17.500,00 zł
<u>Dział 900 rozdział 90015</u>	<u>15.000,00 zł</u>
W ramach środków funduszu sołectkiego zaplanowano zadanie:	
- FS Czajcze – wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa	15.000,00 zł
<u>Dział 900 rozdział 90017</u>	<u>890.000,00 zł</u>
Zaplanowano środki na zadanie, którego realizacja rozpoczęła się w 2020 r.:	
- Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO	890.000,00 zł
<u>Dział 900 rozdział 90095</u>	<u>301.000,00 zł</u>
Zaplanowano środki na zadania, których realizacja rozpoczęła się w 2019 r.:	
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo	201.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacji studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	100.000,00 zł
<u>Dział 921 rozdział 92109</u>	<u>40.000,00 zł</u>
Zaplanowano środki na zadanie:	
- Przebudowa kotłowni i zaplecza kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	40.000,00 zł

<b>Dział 921 rozdział 92195</b>	<b>106.539,64 zł</b>
W ramach środków funduszu sołectkiego zaplanowano zadania:	
- FS Kijaszkowo – doposażenie placu zabaw	17.000,00 zł
- FS Mościska – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	15.000,00 zł
- FS Rudna – modernizacja terenu rekreacyjnego w centrum wsi Rudna	10.000,00 zł
- FS Stare – zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gmurowo	12.000,00 zł
- FS Tłukomy – zagospodarowanie przestrzeni publicznej	12.539,64 zł
- FS Wysoka – zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej	40.000,00 zł
<b>dział 926 rozdział 92601</b>	<b>70.000,00 zł</b>
Zaplanowano środki na realizację zadanie:	
- Budowa studni i systemu nawadniania na boisku gminnym w Wysokiej	70.000,00 zł

### **Uzasadnienie do załącznika nr 5 do projektu uchwały budżetowej.**

§ 3 projektu uchwały budżetowej na 2021 r. przedstawia deficyt budżetu na rok 2021 w kwocie 2.743.500,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych. Załącznik nr 5 przedstawia syntetycznie kwoty spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Zaplanowane rozchody wynoszą 756.500,00 zł.

Zaplanowano przychody w kwocie 3.500.000,00 zł.

Są to przychody:

- z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych – 3.000.000,00 zł
- przelewy z rachunku lokat – 500.000,00 zł

Załącznik nr 2 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na rok 2021 przedstawia szczegółowo wysokość spłat rat pożyczek i kredytów w latach od 2021 do 2031 roku.

Tabela Nr I to wykaz spłaty poszczególnych rat i naliczonych odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Poznaniu.

Podpisane umowy na udzielenie pożyczki w WFOŚ i GW w Poznaniu na rok 2021 przewidują umorzenia pożyczek na kwotę 99.500,00 zł.

Tabela Nr II to wykaz spłaty poszczególnych rat kredytów i naliczonych odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Tabela Nr III to łączny wykaz zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz terminy spłat rat kredytów i naliczonych odsetek.

Tabela Nr IV to propozycje do zaciągnięcia kredytów w 2021 r.

Tabela Nr V to łączny wykaz spłaty poszczególnych rat zadłużenia i naliczonych odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych i proponowanych do zaciągnięcia.

Tabela Nr VI przedstawia zestawienie spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z propozycjami, podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań.

Miasto i Gmina Wysoka do dnia złożenia projektu budżetu nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

### **Uzasadnienie do załącznika nr 6 do projektu uchwały budżetowej.**

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej przedstawia dochody oraz wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne, do którego uczęszczają również dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin. Zaplanowane środki dotyczą zwrotu kosztów dotacji do przedszkola niepublicznego, dotyczącej dzieci spoza naszej gminy.

#### **Uzasadnienie do załącznika nr 7 do projektu uchwały budżetowej.**

Załącznik przedstawia propozycje na 2021 r. dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Wysoka.

Dotacje dotyczą:

- pomocy finansowej dla Powiatu Piłskiego na utrzymanie łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Komunikacji. Obecnie posiadamy informację z Powiatu Piłskiego o wysokości przewidywanych kosztów utrzymania łącza w 2021 r. oraz projekt uchwały, który zostanie przedstawiony Radzie M i G na najbliższej sesji. Pomoc udzielana była każdego roku od chwili utworzenia oddziału komunikacji w Wyrzysku. Utworzony Oddział Komunikacji znacznie ułatwia załatwienie spraw mieszkańcom gminy Wysoka.

- od 2008 r. roku z budżetu gminy w dziale 900 rozdział 90017 przekazywana jest dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej. Wysokość dotacji zależy od ilości zrzutu ścieków bytowych do oczyszczalni w Wysokiej, wywożonych beczkowitzem od mieszkańców Gminy Wysoka, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.

Rada MiG w dniu 29 marca 2012 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/114/2012 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej. Przewiduje się, że dotacja w roku przyszłym wyniesie 52.500,00 zł.

- dotacji dla Instytucji Kultury z przeznaczeniem na prowadzenie imprez kulturalnych na terenie gminy Wysoka oraz prowadzenie Biblioteki Miejskiej.

Zaplanowane środki na 2021 r. zabezpieczają założenia działalności Instytucji Kultury. W zaplanowanej dotacji zostały uwzględnione środki na wynagrodzenia i pochodne, ze wskaźnikiem wzrostu płac o 3,9 %, uzupełnienie księgozbioru w nowości wydawnicze oraz inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków Biblioteki w Wysokiej i filii w Bądeczu.

W dotacjach dla Ośrodka Upowszechniania Kultury zostały zaplanowane środki na organizację planowanych imprez kulturalnych. W roku 2021 przewiduje się realizację zadań, które zostaną uzgodnione z Komisją ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Sołtysami oraz Dyrektorami Szkół z terenu gminy.

W projekcie budżetu na rok 2021 została zaplanowana dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

- dla Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano dotację, która dotyczy uzupełnienia w sprzęt przeciwpożarowy.

- dotacja celowa na zadania wynikające z ustawy o współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy, udzielane będzie zgodnie z Uchwałą Nr XIX/124/2012 Rady MiG Wysoka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

- środki przeznaczone na działalność z zakresu kultury fizycznej.

Zgodnie z art. 27 ustawy o sporcie Rada Miasta i Gminy Wysoka podjęła uchwałę o warunkach i trybie finansowania zadania własnego w zakresie sportu. Art. 28 ww. ustawy umożliwia klubom sportowym działającym na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, nie działającym w celu osiągnięcia zysku otrzymanie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rada Miasta i Gminy dnia 24 stycznia 2011 roku podjęła uchwałę Nr V/17/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie M i G Wysoka.

Na terenie gminy działają kluby sportowe, które mają status stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem realizują zadania z zakresu kultury fizycznej. Po złożeniu wniosków i uzyskaniu akceptacji zostaną zawarte umowy na realizację zadań.

- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Udzielenie dotacji nastąpi zgodnie z Uchwałą Nr XIX/129/2004 MiG Wysoka z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Wysokiej. Dotacja ta obecnie udzielana jest zgodnie z Uchwałą Nr L/264/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. Z uwagi na brak wyodrębnionego przedszkola publicznego na terenie gminy Wysoka, podstawą do ustalenia wysokości dotacji dla przedszkola niepublicznego jest podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, ustalona przez najbliższą gminę.

W projekcie budżetu przewidziane zostały środki na udzielenie dotacji zgodnie z ww. uchwałą i przewidywaną liczbą dzieci w przedszkolu niepublicznym.

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – udzielana zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XVII/265/2014 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wysoka na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.

#### **Uzasadnienie do załącznika nr 8 do projektu uchwały budżetowej**

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jeden zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

Załącznik nr 8 przedstawia przychody bez odpisu amortyzacji środków trwałych oraz koszty wraz z amortyzacją.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego uzasadnienia.

#### **Uzasadnienie do załącznika nr 9 do projektu uchwały budżetowej**

W projekcie uchwały na 2021 r. została przewidziana dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego. Wysokość dotacji zależy od ilości zrzutu ścieków bytowych do oczyszczalni w Wysokiej, wywożonych beczkowitzem od mieszkańców Gminy Wysoka, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.

Załącznik nr 9 przedstawia wysokość przewidywanej dotacji na 2021 rok.

#### **Uzasadnienie do załącznika nr 10 do projektu uchwały budżetowej**

Załącznik dotyczy przewidywanych dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań dotyczących ochrony środowiska, pochodzących z wpływów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zaplanowane zadania są ściśle związane z ochroną środowiska i dotyczą:

- dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- zadrzewienia na terenach komunalnych

#### **Uzasadnienie do załącznika nr 11 do projektu uchwały budżetowej**

Załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej przedstawia planowane środki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.

Rada M i G Wysoka w dniu 26 marca 2014 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIX/246/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie Miasta i Gminy Wysoka.

Rady Sołectkie z terenu miasta i gminy w ustawowo określonym terminie przedstawiły propozycje realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych. Wszystkie zadania zostały zaakceptowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka.

#### **Uzasadnienie do załącznika nr 12 do projektu uchwały budżetowej**

Załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej przedstawia przychody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Powyższe środki wpłynęły do budżetu Miasta i Gminy Wysoka w 2020 r. i zostały przebrane na rachunek lokaty.

W 2021 r. stanowią przychody z tytułu przelewu z rachunku lokat i zostają przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego – „Wykonanie dokumentacji oraz budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową – ul. Podgórna i ul. Matejki w Wysokiej” – kwota 500.000,00 zł.

#### **Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano następujące zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

W ramach wydatków bieżących:

„Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2021.

W 2021 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 151.147,12 zł

W ramach wydatków majątkowych:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 – 2022.

W 2021 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 1.165.431,50 zł

„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej w Wysokiej”

Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji zadania - lata 2021 -2022.

W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano wkład własny w wysokości 185,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w przypadku uzyskania dofinansowania.

**Zgodnie z powyższym uzasadnieniem kwota zaplanowanych wydatków w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021 wynosi 33.148.172,00 zł.**

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

**Źródła dochodów w budżecie Miasta i Gminy Wysoka  
w 2021 r.**

Źródła dochodów	Plan
<b>I Podatki i opłaty</b>	<b>4 329 207,00</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>4 102 807,00</b>
a/ od nieruchomości	2 467 205,00
-osoby prawne	1 636 316,00
-osoby fizyczne	830 889,00
b/ rolnego	1 100 406,00
-osoby prawne	317 097,00
-osoby fizyczne	783 309,00
c/ leśnego	51 625,00
-osoby prawne	45 627,00
-osoby fizyczne	5 998,00
d/ od środków transportowych	236 571,00
-osoby prawne	156 224,00
-osoby fizyczne	80 347,00
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
f/ od spadków i darowizn	25 000,00
g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	202 000,00
-osoby prawne	2 000,00
-osoby fizyczne	200 000,00
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>226 400,00</b>
a/ skarbowa	30 000,00
b/ targowa	20 000,00
c/ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
d/ eksploatacyjna	11 000,00
e/ od posiadania psów	35 400,00
f/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
g/ wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00
<b>II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>284 300,00</b>



1. Szkoły podstawowe	282 900,00
2. MGOPS	1 400,00
<b>III Dochody z majątku gminy</b>	<b>461 464,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>171 196,00</b>
1. Dochody z najmu i dzierżawy	142 165,00
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd	1 200,00
3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 831,00
4. Czysze za obwody łowieckie	4 000,00
5. Wpływy za wynajem autobusu	5 000,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>290 268,00</b>
1. Dochody ze zbycia praw majątkowych - użytkowanie wieczyste	2 980,00
2. Wpływy ze sprzedaży majątku	279 085,00
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	8 203,00
<b>IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 485 603,00</b>
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 335 603,00
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
<b>V Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>11 660 420,00</b>
1. Część wyrównawcza	5 196 923,00
2. Część oświatowa	6 222 342,00
3. Część równoważąca	241 155,00
<b>VI Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>9 984 922,00</b>
<b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>9 389 653,00</b>
dział 750 rozdział 75011	81 643,00
dział 751 rozdział 75101	1 333,00
dział 852 rozdział 85228	49 720,00
dział 855 rozdział 85501	6 717 601,00
dział 855 rozdział 85502	2 518 890,00
dział 855 rozdział 85513	20 466,00
<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>595 269,00</b>
dział 801 rozdział 80103	160 339,00

dział 801 rozdział 80104	36 775,00
dział 852 rozdział 85213	20 533,00
dział 852 rozdział 85214	121 806,00
dział 852 rozdział 85216	190 330,00
dział 852 rozdział 85219	65 486,00
<b>VII Dotacje i środki otrzymane od JST oraz pozostałych jednostek</b>	<b>10 000,00</b>
1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000,00
dział 801 rozdział 80104 § 2310	10 000,00
<b>VIII Pozostałe wpływy</b>	<b>188 756,00</b>
1. Koszty egzekucyjne, koszty upomnień	6 400,00
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 700,00
3. Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
4. Pozostałe odsetki	2 110,00
5. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	6 000,00
6. Wpływy z różnych dochodów	64 000,00
7. Zwroty niesłusznie pobranych zasiłków, świadczeń wraz z odsetkami	16 000,00
8. Zwroty z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Wysoka	20 000,00
9. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, fundusz alimentacyjny	65 046,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 404 672,00</b>

Wzrost Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

Załącznik nr 2  
do uzasadnienia projektu  
uchwały budżetowej  
na rok 2021

**WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK ORAZ ICH SPŁAT**

TABELA I

LP	Umowa	Kwota zadłużenia	2021
1.	Pożyczka		22.03 10 000
	WFOŚIGW		21.06 10 000
	65/U/400/64/2012		20.09 5 500
	260-02		14.12 79 500
		<b>318 000</b>	<b>185 000</b>
		<b>R 1 900</b>	<b>1 900</b>
2.	Pożyczka		22.03 15 000
	WFOŚIGW		21.06 15 000
	44/U/400/63/2012		20.09 14 000
	260-01		14.12 20 000
		<b>400 000</b>	<b>64 000</b>
		<b>R 900</b>	<b>900</b>
<b>OGÓŁEM</b>			
<b>RATY</b>		<b>R 169 000</b>	<b>169 000</b>
<b>ODSETKI</b>		<b>O 2 800</b>	<b>2 800</b>

\* R - wysokość rat

\* O - wysokość odsetek

# WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW ORAZ ICH SPŁAT

TABELA II

LP	Umowa	Kwota zadłużenia	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	SGB-Bank S.A. O/Plita Nr PI/3/JU/2012 134-10		30.03 31 000 30.03	31 000 30.03	31 000 30.03	31 000 29.03	31 000 28.03	31 000 30.03					
			30.06 31 000 30.06	31 000 30.06	31 000 28.06	31 000 30.06	31 000 30.06	31 000 30.06	62 000				
			30.09 31 000 30.09	31 000 29.09	31 000 30.09	31 000 30.09	31 000 30.09	31 000 30.09	31 000				
		30.12 31 000 30.12	31 000 29.12	31 000 30.12	31 000 30.12	31 000 30.12	31 000						
	1 310 000,00	R 744 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000					
		O 112 273	27 189	26 344	25 984	19 226	11 263	2 267					
2	BS Wysoka Nr 235/2012 134-11		31.03 23 000										
			30.06 23 000										
			30.09 23 000										
			31.12 23 000										
	482 000,00	R 92 000	92 000										
		O 3 661	3 661										
3	BS Wysoka Nr 302/2014 134-13		31.03 10 000 31.03	10 000 31.03	10 000 31.03	10 000 31.03	20 000 31.03	20 000 31.03	20 000				
			30.06 10 000 30.06	10 000 30.06	10 000 30.06	10 000 30.06	20 000 30.06	20 000 30.06	15 000				
			30.09 10 000 30.09	10 000 30.09	10 000 30.09	10 000 30.09	20 000 30.09	20 000					
			30.12 10 000 30.12	10 000 30.12	10 000 30.12	10 000 30.12	20 000 30.12	20 000					
			400 000,00	R 275 000	40 000	40 000	40 000	40 000	80 000	35 000			
		O 31 996	9 275	7 827	6 404	5 032	3 020	438					
4	BS Wysoka Nr 286/2015 134-14		31.03 42 500										
			30.06 42 500										
			30.09 42 500										
	300 000,00	R 127 500	127 500										
		O 1 786	1 786										
5	BS Wysoka 184/2016		31.03 20 000 31.03	20 000 31.03	20 000 29.03	20 000 29.03	20 000 31.03	20 000 31.03	35 000				
			30.06 20 000 30.06	20 000 30.06	20 000 28.06	20 000 28.06	20 000 30.06	20 000 30.06	35 000				
			30.09 20 000 30.09	20 000 29.09	20 000 30.09	20 000 30.09	20 000 30.09	20 000 30.09	35 000				
			31.12 20 000 31.12	20 000 28.12	20 000 31.12	20 000 31.12	20 000 31.12	20 000 31.12	20 000				
			600 000,00	R 505 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	105 000			
		O 47 007	13 722	11 381	9 079	6 843	4 474	1 508					



**ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 1.01.2021 R. ORAZ WYKAZ SPŁAT RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK  
W LATACH 2021 - 2031**

Tabela III

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pożyczki		169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty		587 500	724 000	804 000	844 000	894 000	924 000	800 000	840 000	840 000	595 000	
<i>w tym: wyłączenia</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem pożyczki i kredyty	8 021 500	756 500	724 000	804 000	844 000	894 000	924 000	800 000	840 000	840 000	595 000	
<i>w tym: wyłączenia</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Odsetki pożyczki	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Odsetki kredyty	1 132 518	215 108	197 780	180 403	156 252	127 112	95 979	72 938	51 328	29 474	6 144	
<i>w tym: wyłączenia</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem odsetki	1 135 318	217 908	197 780	180 403	156 252	127 112	95 979	72 938	51 328	29 474	6 144	
<i>w tym: wyłączenia</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 156 818</b>	<b>974 408</b>	<b>921 780</b>	<b>984 403</b>	<b>1 000 252</b>	<b>1 021 112</b>	<b>1 019 979</b>	<b>872 938</b>	<b>891 328</b>	<b>869 474</b>	<b>601 144</b>	

**PROPOZYCJE ZACIĄGNIĘCIA KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2021 R.**

Tabela IV

LP	ZADANIE	Proponowane kwoty zadłużenia	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Zadania majątkowe 2021				60 000	70 000	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	180 000
		3 000 000		20 000	60 000	70 000	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	180 000
		<i>R</i> 3 000 000	0	40 000	240 000	280 000	280 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
		<i>O</i> 350 000	45 000	45 000	44 000	40 000	37 000	32 000	28 000	25 000	23 000	17 000	14 000
	Razem	<i>R</i> 3 000 000	0	40 000	240 000	280 000	280 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
		<i>O</i> 350 000	45 000	45 000	44 000	40 000	37 000	32 000	28 000	25 000	23 000	17 000	14 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 350 000</b>	<b>45 000</b>	<b>85 000</b>	<b>284 000</b>	<b>320 000</b>	<b>317 000</b>	<b>392 000</b>	<b>388 000</b>	<b>385 000</b>	<b>383 000</b>	<b>377 000</b>	<b>374 000</b>

\*R - wysokość rat

\*O - wysokość odsetek

## ZESTAWIENIE SPŁAT ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z PROPOZYCJAMI NA 2021 r.

Tabela V

Kredyty, pożyczki i propozycje	Kwota zadłużenia ogółem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ogółem	12 506 818,21	1 019 408,00	1 006 780,00	1 268 403,00	1 320 252,00	1 338 112,21	1 411 979,00	1 260 938,00	1 276 328,00	1 252 474,00	978 144,00	374 000,00
raty	8 021 500,00	756 500,00	764 000,00	1 044 000,00	1 124 000,00	1 174 000,00	1 284 000,00	1 180 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	855 000,00	360 000,00
odsetki	1 485 318,21	262 908,00	242 780,00	224 403,00	196 252,00	164 112,21	127 979,00	100 938,00	76 328,00	52 474,00	23 144,00	14 000,00
	8 021 500,00	10 265 000,00	9 501 000,00	8 457 000,00	7 333 000,00	6 159 000,00	4 875 000,00	3 715 000,00	2 515 000,00	1 315 000,00	360 000,00	0,00

## Zestawienie spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z propozycjami, podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań

Tabela VI

Kredyty, pożyczki i propozycje	Kwota zadłużenia ogółem	2021	2022	2023	2024	###	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
raty	0,00											
odsetki	0,00											

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21  
89-320 WYSOKA  
pow. pilski, woj. wielkopolskie

**Załącznik nr 3**  
**do uzasadnienia projektu**  
**uchwały budżetowej**  
**na rok 2021**

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Klysz





**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
na 2021 Rok**

**Dział 900 Rozdział- 90017  
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej ul. Szkolna 1 , 89-320 Wysoka**

.....  
(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

**Projekt**

(w jednostkach w złotych)

Lp.	N a z w a	Przewidywane wykonanie za 20.....r.	Plan na 2021 r.	
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty- 18,5			
4	Ilość godzin zatrudnienia – 37.296/h			
	Norma budżetowa - 37.296 /h			
<b>B w złotych</b>				
Para- graf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku		216.000	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem		<b>3.285.000</b>	
<b>0750</b>	Dzierżawy i najem		46.500	
<b>0830</b>	Wpływy z usług		2.570.000	
<b>0920</b>	Pozostałe		16.000	
<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa		52.500	
	Amortyzacja		600.000	
	<b>Suma bilansowa (I+II+III)</b>		<b>3.501.000</b>	

Para- graf	N a z w a	Przewidywane wykonanie za 20.....r.	Plan na 2021 r.	
1	2	3	4	5
<b>C</b>				
	IV. Rozchody ogółem		<b>3.285.000</b>	
	Rozchody objęte normą		<b>1.090.000</b>	
3020	Wydatki na rzecz osób fizycz.-ekwiwalent		21.000	
4010	Wynagrodzenia osobowe		1.012.000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78.000	
4110	Skład. na ubezpieczenia społeczne		184.000	
4120	Składka na F.Pracy		27.000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25.000	
4210	Zakup mat. i wyposażenia		413.000	
4260	Zakup energii elektrycznej ,gaz ,woda		330.000	
4270	Zakup usług remontowych		106.000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		7.500	
4300	Zakup usług pozostałych		235.500	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8.000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii		5.000	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe		1.300	
4410	Delegacje służbowe krajowe		20.500	
4430	Różne opłaty		114.000	
4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		33.000	
4480	Podatek od nieruchomości		32.600	
4510	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa		600	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		6.000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10.000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15.000	
4720	Amortyzacja		600.000	
	Rozchody nie objęte normą		<b>2.195.000</b>	
	V. Zmniejszenie funduszu		-	
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		<b>216.000</b>	
	<b>Suma bilansowa (IV+V+VI)</b>		<b>3.501.000</b>	

Uzasadnienie przychodów – rozchodów	
D	
<b>I. Przychody - wpływy</b>	<b>3.285.000,-</b>
<u>Dzierżawy--</u>	46.500,00
Apteka - 19.000,-	
NZOZ Stomatolog - 6.500,-	
Karetka Pogot(Szpital) - 8.000,-	
Ogrody i garaże - 8.000,-	
Wynajem placu - 5.000,-	
<u>Budownictwo komunalne:</u>	128.000,00
Eksploatacja -	44.000,00
Fundusz remontowy	68.000,00
Pomieszczenia gospodarcze	16.000,00
<u>Usługi :</u>	<b>2.442.000,00</b>
Wywóz nieczystości ciekłych(bez zrzutu)	130.000,00
Sprzedaż wody	950.000,00
Kanalizacja i oczyszczanie ścieków	998.000,00
Zrzut ścieków	169.000,00
Abonament (ścieki +woda)	95.000,00
Inne usługi	100.000,00
Odsetki	16.000,00
Dotacja przedmiotowa	52.500,00
Amortyzacja	600.000,00
<b>II .R o z c h o d y – koszty</b>	<b>3.285.000,-</b>
Ekwiwalenty	21.000,00
Wynagrodzenia 18,5 etatów	914.456,91
F. nagród	40.000,00
Jubileusze	35.564,50
Odprawy emerytalne	21.978,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.000,00
Składki ZUS/17,29%/	184.000,00
Fundusz Pracy /2,45%/	27.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe -	25.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	413.000,00
Zakup en. ele, gaz, woda, węgiel	330.000,00
Rem. ( b.komun, środki transportu )	106.000,00
Zakup usług zdrowotnych	7.500,00
Poz. usługi( przegl.bud.kom.doradztwo i inne)	182.400,00
Opłaty za usl.intern.tel.kom.i stacjonarne	8.000,00
Ekspertyzy, analizy i opinie	5.000,00
Trwały zarząd	1.300,00
Podróże służbowe ,kilometr. pozostałe .	20.500,00
Różne opłaty (ubezp,opl.z tyt.korzyst.ze środowiska,opl.za wodę i ścieki, zajęcie pasa)	114.000,00
Badania laboratoryjne (woda,ścieki,osady gleby)	53.100,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.000,00
Podatek od nieruchomości, transportu	32.600,00
Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytorial.	6.000,00
Szkolenia pracowników	10.000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.000,00
Amortyzacja	600.000,00
	<b>w planie na 2021r uwzględniono podwyżkę płac 3,9 %</b>

**Uwaga :** Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej.

Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

Wysoka, dnia 2020-10-05

Zakład Gospodarki Komunalnej  
W WYSOKIEJ  
89-320 WYSOKA ul. Szkolna 1  
NIP 764-010-48-87  
tel. 67 287 10 09, tel./fax 67 287 10 89

Kierownik Zakładu  
*Szalska*  
mgr inż. Sylwia Szalska

**Informacja do projektu planu finansowego na rok 2021 Zakładu budżetowego  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej**

## Projekt

Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Kwota	Podstawa prawna, opis
<b>I. PRZYCHODY</b>				
0750	Dochody 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			Zarządzenie Nr 258/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 6 września 2013 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność Miasta i Gminy Wysoka
		gabinety lekarskie	6 500,00	
		apteka	19 000,00	
		wynajem placu	5 000,00	
		garaże, ogrody przydomowe	8 000,00	
		karetka pogotowia	8 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>46 500,00</b>	
0830	Wpływy z usług	<b>I. Budownictwo komunalne</b>		Zarządzenie Nr 196/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność gminy
		eksploatacja	44 000,00	
		fundusz remontowy	68 000,00	
		pomieszczenia gosp.	16 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>128 000,00</b>	
		<b>II. Wodociągi i kanalizacja</b>		Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy BD.RET.070.88.2018.EK o zatwierdzeniu taryf
		kanalizacja	998 000,00	
		zrzut ścieków z dowozu		
		nieczystości ciekłych	169 000,00	
		woda	950 000,00	
		opłata abonamentowa	95 000,00	
		usługa wywozu nieczystości ciekłych -transport (bez zrzutu ścieków na oczyszczalnię)	130 000,00	Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek odpłatności za usługi wywozu 1m3 nieczystości ciekłych
		<b>Razem:</b>	<b>2 342 000,00</b>	
		<b>III. Pozostałe usługi</b>		
		usługi zewnętrzne transportowe, sprzętowe i instalacyjne	100 000,00	
	<b>Razem:</b>	<b>100 000,00</b>		
	<b>Razem:</b>	<b>2 570 000,00</b>		
0920	Pozostałe odsetki	odsetki	16 000,00	
	<b>Razem:</b>	<b>16 000,00</b>		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	Dotacja przedmiotowa do wywozu nieczystości ciekłych	52 500,00	Uchwała Nr XVIII 114/2012 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2012 roku do stawki za zrzut ścieków bytowych do oczyszczalni w Wysokiej
	<b>Razem:</b>	<b>52 500,00</b>		
	Amortyzacja		600 000,00	
	<b>Razem:</b>	<b>600 000,00</b>		
<b>OGÓLEM PRZYCHODY:</b>			<b>3 285 000,00</b>	

## II. KOSZTY

<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>	wypłata ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej napoi dla pracowników (zgodnie z BHP)	6 000,00	
		zakup odzieży ochronnej dla pracowników naszego zakładu oraz środków czystości	15 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>21 000,00</b>	
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	18,5 etatu	954 000,00	
		nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne-rentowe	58 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>1 012 000,00</b>	
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>		78 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>78 000,00</b>	
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		184 000,00	Stanowią koszt zakładu i wynoszą 17,29 % wynagrodzenia osobowego oraz wynagrodzenia rocznego
		<b>Razem:</b>	<b>184 000,00</b>	
<b>4120</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>		27 000,00	Stanowią kosztem zakładu w wysokości 2,45 % wynagrodzenia osobowego pracowników
		<b>Razem:</b>	<b>27 000,00</b>	
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		25 000,00	Umowy zlecenia
		<b>Razem:</b>	<b>25 000,00</b>	
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	zakup paliwa /oleju napędowego/	96 000,00	
		zakup etyliny	2 500,00	
		zakup olei silnikowych	500,00	
		zakup części samochodowych i ciągnikowych oraz pozostałego sprzętu jaki jest w posiadaniu zakładu	41 000,00	
		zakup materiałów na awarie sieci wodociagowych	73 000,00	
		zakup wodomierzy	19 000,00	
		zakup hydrantów	8 500,00	
		zakup środków chemicznych (podchloryn, wapno chlorowane)	1 500,00	
		zakup materiału na awarie w oczyszczalni ścieków oraz remont przepompowni ścieków	47 000,00	
		zakup akcesoriów komputerowych	10 000,00	
		zakup wapna palonego	18 000,00	
		zakup materiałów do różnych usług zewnętrznych	20 000,00	
		zakup flokulantu	14 000,00	
		zakup artykułów biurowych, prenumeraty czasopism	10 000,00	
		licencje do oprogramowania płacowego i księgowego	10 000,00	
		zakup materiału do remontu budynku administracyjnego (materiały zachowawcze)	10 000,00	
		zakup preparatów chemicznych (caltrix, wapno workowane)	4 000,00	
		zakup artykułów chemicznych-środki czystości	1 500,00	
		zakup tonerów	1 500,00	

		zakup materiałów do remontów lokali użytkowych i lokali mieszkalnych	25 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>413 000,00</b>	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	zakup energii elektrycznej na oczyszczalnię	165 000,00	
		zakup energii elektrycznej na przepompownie	39 000,00	
		zakup energii elektrycznej na hydroformie	95 000,00	
		zakup energii elektrycznej na budynek administracyjny	22 000,00	
		zakup energii elektrycznej (klatki schodowe) w budynkach komunalnych	2 000,00	
		zakup gazu na budynek administracyjny	7 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>330 000,00</b>	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	remonty w administrowanych budynkach mieszkalnych oraz budynkach gospodarczych	57 000,00	<i>Wysokość środków na remonty zostaje pomniejszona w ciągu roku o zwrot tych środków do budżetu z czynszu pobieranego z obiektów użyteczności pub. , szkół, lokali użytkowych</i>
		remonty ciągników	5 000,00	
		remonty samochodów (osobowy, Jelcz)	12 500,00	
		remonty pomp głębinowych	10 500,00	
		remonty urządzeń komputerowych	4 500,00	
		remonty drobnych maszyn /kosiarki itp./	500,00	
		ponoszone koszty wg udziału na lokal użytkowy (Apteka)dla wspólnoty mieszkaniowej	3 000,00	
		usługi remontowo serwisowe urządzeń na oczyszczalni	13 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>106 000,00</b>	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	badanie okresowe	7 500,00	
		<b>Razem:</b>	<b>7 500,00</b>	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	obsługa systemów informacyjnych	5 000,00	
		utrzymanie strony internetowej,wykup domeny	400,00	
		pakiet transmisyjny-hydroformia	2 000,00	
		pakiet transmisyjny oczyszczalnia	1 000,00	
		opłaty za wywóz odpadów, skratki zawartość piaskowników	17 000,00	
		usługi czyszczenia kanalizacji (WUKO)	13 000,00	
		usługa zagospodarowania osadu	45 000,00	
		przeglądy kominiarskie i czyszczenia	7 000,00	
		przeglądy budowlane i elektryczne - Hydroformie	2 500,00	
		przeglądy budowlane i elektryczne - oczyszczalnia	4 000,00	
		przeglądy budowlane -posesja Szkolna I	1 000,00	
		przeglądy budowlane, elektryczne i gazowe w budownictwie komunalnym	6 000,00	
		przeglądy dmuchaw-oczyszczalnia	4 000,00	
		przeglądy samochodowe	1 600,00	

		pomiary środowiska pracy (oczyszczalnia, ciągniki)	1 200,00	
		usługi pocztowe-listy	15 000,00	
		usługi ksero, skany różne usług i przeglądy	3 000,00	
		prowinzje i opłaty bankowe	9 000,00	
		usługi bankowe płatności masowe	2 400,00	
		usługa transportu osadów ściekowych	10 000,00	
		usługi przezwojenia silników	20 000,00	
		doradztwo BHP	4 000,00	
		pełnienie funkcji IOD	5 800,00	
		osady z klarowania wody, testy zgodności osadów	2 000,00	
		kalibracja sond na oczyszczalni	500,00	
		badanie laboratoryjne wody	21 000,00	
		badanie laboratoryjne ścieków	24 000,00	
		badania laboratoryjne wód popłucznych	6 500,00	
		badanie laboratoryjne osadów ściekowych	1 600,00	
			<b>235 500,00</b>	
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		8 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>8 000,00</b>	
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		5 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>4400</b>	<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	Trwały Zarząd ZGK Wysoka za posesję Szkolna 1	1 300,00	
		<b>Razem:</b>	<b>1 300,00</b>	
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	koszt używania samochodów prywatnych do celów służbowych	18 500,00	Na podstawie umów z pracownikami
		delegacje służbowe	2 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>20 500,00</b>	
<b>4430</b>	<b>Opłaty różne i składki</b>	ubezpieczenie samochodów,ciągników, przyczep,koparek	35 000,00	
		ubezpieczenie - mienie zakładu oczyszczalni,hydroformi, b.komunalnego,lokali użytkowych,posesji Szkolna1, agregatu	12 000,00	
		opłata RTV	500,00	
		opłata za korzystanie ze środowiska -woda	42 000,00	
		opłata za korzystanie ze środowiska-ścieki	16 000,00	
		zajęcie pasa drogowego	8 500,00	
		<b>Razem:</b>	<b>114 000,00</b>	
<b>4440</b>	<b>Odpisy za zakładowy fundusz socjalny</b>	pracownicy ZGK 18,5 etatu x 1 550,26	30 000,00	
		emeryci 9 osób x 258,38	3 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>33 000,00</b>	
<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	budynki Szkolna 1	21 800,00	
		budynki komunalne	4 300,00	
		budynki gospodarcze	6 500,00	

		Razem:	32 600,00
4510	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa		600,00
		Razem:	600,00
4520	Oplata na rzecz budżetów jst		6 000,00
		Razem:	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
		Razem:	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 000,00
		Razem:	15 000,00
4720	Amortyzacja		600 000,00
		Razem:	600 000,00
	<b>OGÓLEM KOSZTY:</b>		<b>3 285 000,00</b>
	w tym: koszty nie objęte normą		2 195 000,00
	w tym: koszty objęte normą		1 090 000,00

Wysoka, dnia 05.10.2020 rok

Opracował:  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Marzena Piszczek*  
**Marzena Piszczek**

Zatwierdził:

Kierownik Zakładu  
*Szalska*  
**mgr inż. Sylwia Szalska**



**Załącznik Nr III  
do Zarządzenia Nr 285/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 10 listopada 2020 r.**

Zgodnie § 4 pkt 4 Uchwały Nr XLIV/268/2010 Rady MiG Wysoka w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z dnia 24 maja 2010 r., zostają dołączone następujące załączniki:

**Nr III/1** – Wykaz mienia komunalnego do sprzedaży w 2021 r.

**Nr III/2** - Informacja z Ministerstwa Finansów w sprawie planowanej wysokości subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r.

**Nr III/3** – Informacja Wojewody Wielkopolskiego o wysokościach prognozowanych na 2021 rok dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz projektowany poziom dotacji na 2021 rok.

**Nr III/4** – Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile o wysokości dotacji na 2021 rok.

**Nr III/5** – Zestawienie przyznanych środków w budżecie M i G Wysoka na rok 2021 dla budżetowych jednostek oświatowych.

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

**Wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedaży  
w projektowanym roku budżetowym 2021  
oraz pozostałych wpływów z majątku gminy**

**I. Dochody majątkowe ze sprzedaży**

1. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – działki niezabudowane, budowlane.

Lp.	Nr Dz. Pow.	Cena wywoławcza
1.	Dz.190/6 miasto Wysoka	30.000,00
2.	Dz.62/10 Młotkowo gm. Wysoka	20.000,00
	Razem	50.000,00

2. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – działki niezabudowane

Lp.	Nr Dz. Pow.	Cena wywoławcza
1.	Dz.374/3 miasto Wysoka	200.000,00
	Razem	200.000,00

3. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – działka niezabudowana, rolna.

Lp.	Nr Dz. Pow.	Cena wywoławcza
1.	Dz.861 miasto Wysoka	15.000,00
	Razem	15.000,00

W roku 2021 planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości **265.000,00 zł**

4. Opłaty roczne z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - wpływy z tytułu należności długoterminowych wynikające z zawartych umów sprzedaży w formie aktu notarialnego wynosić będą w 2021 roku **14.085,00 zł**.

5. Opłaty roczne z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego – wpływy z tytułu należności długoterminowych wynikające z umów sprzedaży zawartych w formie aktu notarialnego wynosić będą w 2021 roku **2.980,00 zł**.

6. W roku 2021 planowane są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – kwota **8.203,00 zł**.

## **II. Dochody bieżące**

1. W roku 2021 opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów od osób fizycznych stanowić będzie kwotę 8.097,00 zł, od osób prawnych 10.734,00 zł, co stanowi łącznie kwotę **18.831,00 zł**

2. Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości gruntowych w trwałą zarząd stanowić będzie kwotę **1.200,00 zł**

3. Łączny dochód z tytułu najmu, dzierżawy mienia komunalnego planuje się w roku 2021 w wysokości **142.165,00 zł**, w tym:

a) z tytułu dzierżawy gruntów przewiduje się dochód w wysokości **24.674,00 zł**

b) z tytułu najmu lokali użytkowych planuje się dochód w wysokości **47.900,00 zł**

c) z tytułu dzierżawy nieruchomości przewiduje się dochód w wysokości **9.591,00 zł**

d) z tytułu najmu świetlic wiejskich i hali sportowej planuje się dochód w wysokości **20.000,00 zł**

e) z tytułu wynajmu lokalu użytkowego planuje się dochód w wysokości **40.000,00 zł**

4. Na rok 2021 przyjęto czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich w wysokości **4.000,00 zł**

**Szczegółowy wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedaży  
w projektowanym roku budżetowym 2021  
oraz pozostałych wpływów z majątku gminy**

**I.1. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – działki niezabudowane, budowlane.**

Lp.	Nr Dz. Pow.	Cena wywoławcza
1.	Dz.190/6 miasto Wysoka	30.000,00
2.	Dz.62/10 Młotkowo gm. Wysoka	20.000,00
	<b>Razem</b>	<b>50.000,00</b>

**I.2. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – działki niezabudowane**

Lp.	Nr Dz. Pow.	Cena wywoławcza
1.	Dz.374/3 miasto Wysoka	200.000,00
	<b>Razem</b>	<b>200.000,00</b>

**I. 3. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – działka niezabudowana, rolna.**

Lp.	Nr Dz. Pow.	Cena wywoławcza
1.	Dz.861 miasto Wysoka	15.000,00
	<b>Razem</b>	<b>15.000,00</b>

**I.4. Sprzedaż na raty - należności długoterminowe**

Lp.	Nr działki, lokalizacja	wartość
1.	Dz. 248/4 – ul. Pocztowa A.N.	4.695,00
2.	Dz. 259/1- Plac Powstańców Wielkopolskich. E.J.	2.390,00
3.	Dz. cz. 81/2 Kijaszkowo B.R.	7.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>14.085,00</b>

**I.5. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego - sprzedaż na raty należności długoterminowe**

Lp.	Nr działki, lokalizacja	wartość
1.	Dz. 376/3- Plac Powstańców Wielkopolskich	2.980,00
	<b>Razem</b>	<b>2.980,00</b>

**I.6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - opłata roczna**

**Osoby fizyczne - m. Wysoka**

Nr działki, Lokalizacja	opłata roczna 1%	Opłata przekształceniowa z zastosowaniem ulgi 40%
Dz. 138, 124 D.W. K.M.	77,70	932,40
Dz. 680 U.SZ.	266,30	3.195,60
Dz. 643 D.S.	290,60	3.487,20
Dz. 869, 867/2 A.M. W.	47,84	574,08
Dz. 869, 867/2 M.T.	57,46	689,52
Dz. 869, 867/2 J.W.	48,22	578,64
Dz. 869, 867/2 H.M. B.	55,69	668,28
Dz. 560 D.K. D.	276,06	3.312,72
Dz. 560 A. K..	69,88	838,56
Dz. 560 D.M..	34,94	419,28
Dz. 560 J.J. B.	37,27	447,24
<b>razem</b>	<b>1.261,96</b>	<b>15.143,52</b>

Na rok 2021 planowane są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - z tytułu opłaty rocznej w wysokości 631,00 zł oraz z tytułu opłaty przekształceniowej uiszczonej jednorazowo w wysokości 7.572,00 zł

## II.1. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste

### Osoby prawne

Użytkownik wieczysty	Opłata 3%
PPHU „BIOTECH” S.C. Marcin Wypych, M. Malicki	5.153,22
Enea Operator Poznań	181,50
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa Wyrzysk	5.400,10
<b>Ogółem</b>	<b>10.734,82</b>

### Osoby fizyczne - m. Wysoka

Nr działki, Lokalizacja	opłata roczna 3%
Dz. 242, 243,244/2 M..M. N.	607,80
Dz. 224/1,224/4 W-J. D	965,40
Dz.580,581 DK.D	963,90
Dz. 510/3 H.ST. C.	436,80
Dz. 510/1Dz. 510/5, dz. 510/6 St. J. B.	3.574,68
Dz. 402 FW	364,85
Dz. 147 MZ	516,70
Dz. 85/2 MT	251,10
Dz. 142 ZR	416,60
<b>razem</b>	<b>8.097,83</b>

## II.2. Nieruchomości oddane w trwały zarząd

Ul. Szkolna	1.200,00
<b>Razem</b>	<b>1.200,00</b>

## II.3. Wpływy z najmu i dzierżawy

### a) Dzierżawa MK - I i II Rata

Rolne	18.467,00
Nierolne	6.207,00
<b>Razem</b>	<b>24.674,00</b>

### b) Najem

Garaż - J. A.	700,00
Lokal- „Pokusa”	15.000,00
Centrum Medyczne „MUTMED” Plac Powstańców Wielkopolskich 21	15.000,00 10.000,00
Lokal- Pielęgniarki - Plac Powstańców Wielkopolskich 21	2.100,00
Gabinet Lekarsko-Położniczo- Ginekologiczny W. M. - Lokal - Plac Powstańców Wielkopolskich 21	4.100,00 1.000,00
<b>Razem</b>	<b>47.900,00</b>

### c) Dzierżawa

ASTA NET - Antena	6.000,00
Plac manewrowy- St. L.	1.400,00
Jezioro Stare	900,00
Telekomunikacja Polska S.A.	41,00
Reklama- A.N.	400,00

„Pojemniki na odzież”	250,00
Grunt -J. Rz	600,00
<b>Razem</b>	<b>9.591,00</b>

d) Wynajem świetlic wiejskich i hali sportowej 20.000,00 zł

e) Wynajem lokalu użytkowego 40.000,00 zł

**Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy ogółem**

Grunty MK	24.674,00
Najem	47.900,00
Dzierżawa	9.591,00
Wynajem świetlic wiejskich i hali sportowej	20.000,00
Wynajem lokalu użytkowego	40.000,00
<b>Razem</b>	<b>142.165 ,00</b>

Burmistrz Miasta i Gminy

  
mgr Artur Kłysz





**RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTER FINANSÓW,  
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ**

Warszawa, dnia 14 października 2020 r.

Załącznik Nr III/2  
do Zarządzenia Nr 285/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 10 listopada 2020 r.  
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

ST3.4750.30.2020

**Wójt Gminy  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Burmistrz Miasta  
Prezydent Miasta  
wszyscy**

*Szanowni Państwo,*

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznych planowanych wpłatach gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

Planowane na 2021 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 10.360.887 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.552.542 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 808.345 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 7.221.718 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.



Finansów

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2021 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1910 gmin, z tego: 152 miasta, 482 miasta i gminy oraz 1276 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2019 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2021 r. kwota ta wynosić będzie 47.182 tys. zł.

W 2021 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.283.642 tys. zł, otrzyma 1783 gminy, z tego: 7 miast, 474 miasta i gminy oraz 1302 gminy.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (808.345 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (47.182 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 855.527 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2021 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1522 gminy, z tego: 169 miast, 485 miast i gmin oraz 868 gmin.

#### Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2021 wynosi 52.041.694 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 (49.835.775 tys. zł) o 2.205.919 tys. zł, tj. o 4,4%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,
- b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 10.856 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 r. – 52.041.694 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 208.167 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 51.833.527 tys. zł, z tego dla:

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| – gmin       | 31.778.744 tys. zł, |
| – powiatów   | 19.404.801 tys. zł, |
| – województw | 649.982 tys. zł.    |

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych

w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020,
- b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

#### Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2021 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 808.345 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

\* \* \*

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,23%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

\* \* \*

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

\* \* \*

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

\* \* \*

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2021 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

\* \* \*

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

\* \* \*

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2021 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 101,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z upoważnienia Ministra Finansów,  
Funduszy i Polityki Regionalnej  
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

***Sebastian Skuza***

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Burmistrz Miasta i Gminy  
 WYSOKA

3019093 Miasto i Gmina WYSOKA

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2021 rok (I+II+III)	11 660 420,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	5 196 923,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	3 875 111,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	1 321 812,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	241 155,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	6 222 342,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2019 r., wg sprawozdania Rb-PDP	7 713 434,32 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	6 516
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 183,77 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2019 r.	80 535 065 474,04 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	38 382 576
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	2 098,22 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	3 875 111,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH  $G \leq 150\% Gg$

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	52,97991706642820
17% wskaźnika Gg	356,70 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	1 321 812,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.  
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach miejskich	470 853 753,06 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	18 466 455
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	25,50 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	20,40 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	144 943 457,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	427 762 857,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	60 713,53 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	145 253 250,43 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	19 916 121
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	9,32 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	7,29 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	6,56 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	2,76 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	17 984,16 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	78 085 104,25 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0002303149
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	49 260,08 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	17 984,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	4 063 051,65 zł
PIT_r_lk	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	18 673 123 328,97 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	623,55 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lk/Lk_2)	937,59 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	750,07 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	126,52 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	824 404,32 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	790 089 666,58 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0010434313
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	223 170,58 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	223 171,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	241 155,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2021 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU  
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju	111 047 747 777,30 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2019 r.	8 460 252,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2019 r. (NG/NK)	0,00007618571
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2021 r. (38,23%)	43 782 525 200,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 r. (PP*Z)	3 335 603,00 zł





**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

Załącznik Nr III/3  
do Zarządzenia Nr 285/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 10 listopada 2020 r.  
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

FB-I.3110.7.2020.2

URZĄD MIASTA I GMINY  
W WYSOKIEJ  
KANCELARIA

6460 / 27. 10. 2020 S

Zal. .... Nr .....

Poznań, 23 października 2020 r.

p. *Szarbul*  
Pan  
**Artur Kłysz**  
**Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka**  
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21  
89-320 Wysoka

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

**I. Prognozowane na 2021 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

**Kwota ogółem 117 258 zł**

z tego:

- **dział 852, rozdz. 85228, § 2350 - 5 308 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 2350 - 111 950 zł**

**II. Projektowany poziom dotacji celowych na 2021 rok**

**Kwota ogółem 9 786 475 zł**

z tego:

- **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 56 866 zł**

*na zadania dotyczące spraw obywatelskich*

- **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 24 777 zł**

*na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej*

- **dział 852, rozdz. 85213, § 2030 - 20 533 zł**
- **dział 852, rozdz. 85214, § 2030 - 121 806 zł**
- **dział 852, rozdz. 85216, § 2030 - 190 330 zł**
- **dział 852, rozdz. 85219, § 2030 - 65 486 zł**
- **dział 852, rozdz. 85228, § 2010 - 49 720 zł**
- **dział 855, rozdz. 85501, § 2060 - 6 717 601 zł**

- **dział 855, rozdz. 85502, § 2010 - 2 518 890 zł**
- **dział 855, rozdz. 85513, § 2010 - 20 466 zł**

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2021 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- ✓ **w dziale 710, rozdział 71035, § 2020** – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;
- ✓ **w dziale 851, rozdział 85195, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2021 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ **w dziale 852, rozdział 85219, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2021 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ **w dziale 852, rozdział 85230, § 2030** – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;
- ✓ **w dziale 855, rozdział 85504, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2021 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy *o finansach publicznych* - zostanie przekazana Państwu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

**Z poważaniem**

**UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia**

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP50163688

**Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA I GMINY WYSOKA

Identyfikator adresata: UMiG\_Wysoka

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

**Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa nadawcy: WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU

Identyfikator nadawcy: cya0y842lb

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

**Dane poświadczenia**

Data doręczenia: 2020-10-23T21:18:31.437

Data wytworzenia poświadczenia: 2020-10-23T21:18:31.437

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK72171862

**Dane uzupełniające (opcjonalne)**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 72171862

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

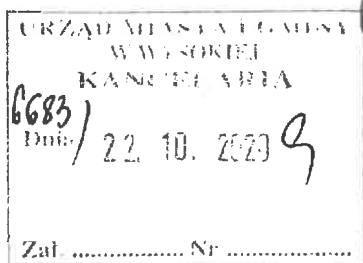
referencja ID-8cb2446e162bfe43b72d13e59d22d2c9 :

referencja ID-ef1a6e3473f3cbf2b141c8617ae0f54a : DokumentElektroniczny\_2020\_10\_23\_\_21\_16\_21.xml

referencja : #xades-id-38d51052e589967feb34ba4280e6ec0a

Krajowe Biuro Wyborcze  
DELEGATURA W PIŁĘ  
Al. Niepodległości 33/35, 64-920 PIŁA  
tel. 67 215-28-80, 67 215-28-71, fax 67 212-07-32  
NIP 764-10-91-810

DPL 3113-15/20



Załącznik Nr III/4  
do Zarządzenia Nr 285/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 10 listopada 2020 r.  
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

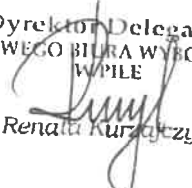
Piła, dnia 20 października 2020 r.

Pan  
Artur Kłysz  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Wysoka

Stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późniejszymi zmianami) przekazuję informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2021 roku – wg następującej klasyfikacji budżetowej

<b>Część 11</b>	Krajowe Biuro Wyborcze
<b>Dział 751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa
<b>Rozdział 75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
	<b>§ 2010 – 1.333 zł</b>

z poważaniem

Dyrektor Delegatury  
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO  
W PIŁE  
  
Renata Kurzątko

Burmistrz Miasta i Gminy  
  
mgr Artur Kłysz

Załącznik **Nr III/5**

do Zarządzenia Nr 285/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

**ZESTAWIENIE PRYZNANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH  
DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA  
NA ROK 2021**

**I Wydatki osobowe**

**1. Płace i pochodne dz. 801 rozdział 80101, 80150**

N - nauczyciele

O - obsługa

Jednostka oświatowa	Wynagrodzenie		Wynagrodzenie 1+2 3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			Dodatek wiejski N 7
	N 1	O 2		N 4	O 5	Razem 6	
0							
SP Bądecz	428 224,00	79 841,00	508 065,00	45 344,00	6 786,00	52 130,00	23 041,00
SP Czajcze	515 484,00	81 446,00	596 930,00	48 344,00	6 923,00	55 267,00	31 519,00
SP Mościska	572 792,00	120 057,00	692 849,00	53 465,00	10 205,00	63 670,00	38 727,00
SP Wysoka	3 483 033,00	458 893,00	3 941 926,00	296 058,00	39 006,00	335 064,00	196 778,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 999 534,00</b>	<b>740 237,00</b>	<b>5 739 771,00</b>	<b>443 211,00</b>	<b>62 920,00</b>	<b>506 131,00</b>	<b>290 065,00</b>

Jednostka oświatowa	Razem 3+6+7 8	Składki		ZFŚS			OGÓŁEM 8+9+10+13 14
		ZUS 9	FP 10	N 11	O 12	Razem 13	
0							
SP Bądecz	583 236,00	100 258,00	14 289,00	19 441,11	3 100,52	22 541,63	720 324,63
SP Czajcze	683 716,00	117 531,00	16 751,00	24 225,68	3 100,52	27 326,20	845 324,20
SP Mościska	795 246,00	107 684,00	19 484,00	27 677,84	4 650,78	32 328,62	954 742,62
SP Wysoka	4 473 768,00	637 444,00	109 607,00	140 448,38	15 502,60	155 950,98	5 376 769,98
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 535 966,00</b>	<b>962 917,00</b>	<b>160 131,00</b>	<b>211 793,01</b>	<b>26 354,42</b>	<b>238 147,43</b>	<b>7 897 161,43</b>

**2. Pozostałe wydatki związane z płacami**

Jednostka oświatowa	Zapomoga zdrowotna 15	Składki PFRON 16	Składki PPK 17	Ogółem 14+16+17
0				
SP Bądecz	1 285,00	0,00	8 749,00	<b>729 073,63</b>
SP Czajcze	1 546,00	0,00	10 256,00	<b>855 580,20</b>
SP Mościska	1 718,00	0,00	11 929,00	<b>966 671,62</b>
SP Wysoka	10 449,00	0,00	67 107,00	<b>5 443 876,98</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 039,00</b>	<b>7 995 202,43</b>

## 3. Płace i pochodne

dz.801 rozdz. 80103, 80148 oraz 80149

N - nauczyciele

O - obsługa

Jednostka oświatowa	Wynagrodzenie		Wynagrodzenie 1+2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			Dodatek wiejski
	N	O		N	O	Razem	
0	1	2	3	4	5	6	7
SP Bądecz	49 004,00		49 004,00	4 304,00		4 304,00	3 662,00
SP Czajcze	49 186,00		49 186,00	4 828,00		4 828,00	3 641,00
SP Mościska	67 065,00		67 065,00	5 701,00		5 701,00	4 580,00
SP Wysoka	457 939,00	201 546,00	659 485,00	42 331,00	17 131,00	59 462,00	28 344,00
stołówka		231 999,00	231 999,00		19 720,00	19 720,00	
<b>Razem</b>	<b>623 194,00</b>	<b>433 545,00</b>	<b>1 056 739,00</b>	<b>57 164,00</b>	<b>36 851,00</b>	<b>94 015,00</b>	<b>40 227,00</b>

Jednostka oświatowa	Razem	Składki		ZFŚS			Ogółem	
		ZUS	FP	N	O	Razem		
0	3+6+7	8	9	10	11	12	13	14
SP Bądecz	56 970,00	9 793,00	1 396,00	3 028,81		3 028,81	3 028,81	71 187,81
SP Czajcze	57 655,00	9 911,00	1 413,00	3 028,21		3 028,21	3 028,21	72 007,21
SP Mościska	77 346,00	13 296,00	1 895,00	3 028,21		3 028,21	3 028,21	95 565,21
SP Wysoka	747 291,00	128 459,00	18 309,00	21 197,47	7 751,30	28 948,77	28 948,77	923 007,77
stołówka	251 719,00	43 270,00	6 167,00		9 301,56	9 301,56	9 301,56	310 457,56
<b>RAZEM</b>	<b>1 190 981,00</b>	<b>204 729,00</b>	<b>29 180,00</b>	<b>30 282,70</b>	<b>17 052,86</b>	<b>47 335,56</b>	<b>47 335,56</b>	<b>1 472 225,56</b>

## 4. Pozostałe wydatki związane z płacami

Jednostka oświatowa	Zapomoga zdrowotna	Składki PFRON	Składki PPK	Ogółem
0	15	16	17	14+16+17
SP Bądecz	147,00	0,00	855,00	72 042,81
SP Czajcze	148,00	0,00	865,00	72 872,21
SP Mościska	201,00	0,00	1 160,00	96 725,21
SP Wysoka	1 374,00	0,00	11 209,00	934 216,77
stołówka	0,00	0,00	3 776,00	314 233,56
<b>RAZEM</b>	<b>1 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 865,00</b>	<b>1 490 090,56</b>

## II. Wydatki rzeczowe

Jednostka oświatowa	Wydatki stałe				pozostałe	pozostałe (sport, sala)	Ogółem
	opłata śmieciowa	ścieki	gaz/węgiel	energia, woda			
1	2	3	4	5	6	7	9
SP Bądecz	2 200,00	3 000,00	25 500,00	11 200,00	27 000,00	3 000,00	71 900,00
SP Czajcze	2 200,00	3 000,00	25 500,00	11 200,00	27 000,00	53 000,00	121 900,00
SP Mościska	2 200,00	3 000,00	23 500,00	14 300,00	27 000,00	3 000,00	73 000,00
SP Wysoka	12 000,00	12 000,00	195 000,00	63 100,00	169 000,00	6 000,00	457 100,00
stołówka	1 100,00	3 000,00	7 700,00	6 600,00	240 000,00	0,00	258 400,00
<b>RAZEM</b>	<b>19 700,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>277 200,00</b>	<b>106 400,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>982 300,00</b>

### III. Planowane wydatki ogółem dla jednostek oświatowych

dział 801 rozdział 80101 oraz 80150

Jednostka oświatowa	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	Ogółem
SP Bądecz	729 073,63	46 016,00	775 089,63
SP Czajcze	855 580,20	103 206,00	958 786,20
SP Mościska	966 671,62	49 640,00	1 016 311,62
SP Wysoka	5 443 876,98	361 109,00	5 804 985,98
<b>Ogółem</b>	<b>7 995 202,43</b>	<b>559 971,00</b>	<b>8 555 173,43</b>

dział 801 rozdział 80103, 80148 oraz 80149

Jednostka oświatowa	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	Ogółem
SP Bądecz	72 042,81	25 884,00	97 926,81
SP Czajcze	72 872,21	18 694,00	91 566,21
SP Mościska	96 725,21	23 360,00	120 085,21
SP Wysoka	934 216,77	95 991,00	1 030 207,77
<b>Razem</b>	<b>1 175 857,00</b>	<b>163 929,00</b>	<b>1 339 786,00</b>
stołówka	314 233,56	258 400,00	572 633,56
<b>Ogółem</b>	<b>1 490 090,56</b>	<b>422 329,00</b>	<b>1 912 419,56</b>

### IV Wydatki na kształcenie

dział 801 rozdział 80146

Jednostka oświatowa	wyn.naucz. 80101	wyn.naucz. 80103	odpis 0,80 %
SP Bądecz	428 224,00	49 004,00	3 818,00
SP Czajcze	515 484,00	49 186,00	4 517,00
SP Mościska	572 792,00	67 065,00	5 119,00
SP Wysoka	3 483 033,00	457 939,00	31 528,00
<b>Ogółem</b>	<b>4 999 533,00</b>	<b>623 194,00</b>	<b>44 982,00</b>

### V. Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci

Jednostka oświatowa	80195 nauczyciele	obsługa	Razem
SP Bądecz	11 387,00	516,76	11 903,76
SP Czajcze	9 484,00	516,76	10 000,76
SP Mościska	11 060,00	258,38	11 318,38
SP Wysoka	49 619,00	5 425,98	55 044,98
<b>Ogółem</b>	<b>81 550,00</b>	<b>6 717,88</b>	<b>88 267,88</b>

## VI. Plany finansowe jednostek oświatowych ogółem

Jednostka oświatowa	Plan wydatków ogółem
SP Bądecz	888 738,20
SP Czajcze	1 064 870,17
SP Mościska	1 152 834,21
SP Wysoka	7 494 400,29
Ogółem	10 600 842,87

## VII. Pozostałe wydatki związane z oświatą

80103, 80104 - zwrot kosztów wychowania przedszk. dla innych gmin	80113 - dowóz do szkół	80104 - dotacja do przedszkola niepubliczne go	80195 - fundusz zdrowotny
60 000,00	700 000,00	230 000,00	16 868,00

Ogółem dział 801 - Oświata i wychowanie

11 607 710,87

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz