

25 MAR. 2021

Projekt

z dnia 25 marca 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021
RADY MIASTA I GMINY WYSOKA**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/190/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej:

Uchwałą Nr XXXI/203/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzeniem Nr 314/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 lutego 2021 r.

Uchwałą Nr XXXII/221/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 lutego 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 55.619,23 zł, do kwoty 30.536.078,03 w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 30.245.810,03 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 290.268,00 zł
- 2) Załączniki nr 1 i nr 3 do uchwały budżetowej, dotyczące planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021, o których mowa w § 1 uchwały budżetowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 55.619,23 zł do kwoty 33.463.007,19 w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 29.787.304,73 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 3.675.702,46 zł
- 4) Załączniki nr 2 i nr 3 do uchwały budżetowej, dotyczące planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021, o których mowa w § 2 uchwały budżetowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.926.929,16 zł zostanie pokryty przychodami:

 - 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 2.243.500,00 zł
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 41.080,71 zł
 - 3) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 142.348,45 zł
 - 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł.”;

- 6) Załącznik nr 7 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Wysoka, o którym mowa w § 6 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, dotyczący wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego, o którym mowa w § 10 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.
- 8) Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiące załącznik nr 13 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
BSP 142

Zmiany w planie dochodów w budżecie M i G Wysoka na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	155 907,00	-4 591,00	151 316,00
			Urzędy wojewódzkie	81 643,00	-4 591,00	77 052,00
		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	-4 591,00	77 052,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 802 842,00	0,00	7 802 842,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 987 275,00	-13 232,00	1 974 043,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 232,00	-13 232,00	0,00
851	85195		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 000,00	13 232,00	164 232,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 232,00	13 232,00
			Ochrona zdrowia	0,00	7 524,00	7 524,00
852	85230		Pozostała działalność	0,00	7 524,00	7 524,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 524,00	7 524,00
			Pomoc społeczna	450 241,00	24 851,51	475 092,51
855	85503		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	24 851,51	24 851,51
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 851,51	24 851,51
		2030	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	0,00	181,72	181,72
921	921		Rodzina	9 339 037,00	181,72	9 339 218,72
			Karta Dużej Rodziny	0,00	181,72	181,72
		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	0,00	181,72	181,72
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100,00	27 653,00	31 753,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100,00	27 653,00	31 753,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 653,00	27 653,00
		Razem:	30 480 458,80	55 619,23	30 536 078,03

Zmiany w planie wydatków w budżecie M i G Wysoka na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 036 236,69	27 653,00	1 063 889,69
	60016		Drogi publiczne gminne	835 051,69	27 653,00	862 704,69
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	27 653,00	168 653,00
750			Administracja publiczna	3 538 109,04	-4 591,00	3 531 518,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 696,00	-4 591,00	281 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 737,00	-4 591,00	34 146,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 980,00	0,00	310 980,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	260 980,00	0,00	260 980,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	-35 000,00	0,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	65 000,00
			Oświata i wychowanie	11 687 710,87	0,00	11 687 710,87
	80101		Szkoły podstawowe	8 068 391,31	-435,01	8 067 956,30
80103		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 131,00	-435,01	476 695,99
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 309 786,00	435,01	1 310 221,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 295,00	435,01	71 730,01
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	7 524,00	107 524,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 524,00	7 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
85195		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 124,00	5 124,00
852		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
			Pomoc społeczna	1 456 685,48	24 851,51	1 481 536,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 296,48	0,00	718 296,48
85219		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 965,00	0,00	485 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 335,00	-13 272,28	41 062,72
85219		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 272,28	13 272,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00

		4410	Podróże służbowe krajowe		8 500,00	0,00	8 500,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		34 000,00	24 851,51	58 851,51
	3110		Świadczenia społeczne		30 000,00	24 851,51	54 851,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		196 487,25	0,00	196 487,25
85395			Pozostała działalność		196 487,25	0,00	196 487,25
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 098,50	0,00	68 098,50
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 512,86	0,00	7 512,86
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 326,79	0,00	15 326,79
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 690,87	0,00	1 690,87
855			Rodzina		9 426 911,78	181,72	9 426 093,50
85501			Świadczenie wychowawcze		6 724 601,00	0,00	6 724 601,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	100,00	200,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 500,00	-207,57	3 292,43
	4300		Zakup usług pozostałych		500,00	207,57	707,57
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-100,00	900,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 544 499,52	0,00	2 544 499,52
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 000,00	-2 707,56	3 292,44
	4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 707,56	4 707,56
85503			Karla Dużej Rodziny		0,00	181,72	181,72
	2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	181,72	181,72
85504			Wspieranie rodziny		66 345,26	0,00	66 345,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-80,00	920,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		100,00	80,00	180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 057 741,28	0,00	1 057 741,28
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		640 640,52	0,00	640 640,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		35 328,08	6 500,00	41 828,08
	4270		Zakup usług remontowych		13 312,44	-6 500,00	6 812,44
92195			Pozostała działalność		187 100,76	0,00	187 100,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 627,86	3 000,00	15 627,86
	4300		Zakup usług pozostałych		15 588,47	-3 000,00	12 588,47
			Razem:		33 407 387,96	55 619,23	33 463 007,19

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			Administracja publiczna	85 706,00	85 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 052,00	77 052,00
		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	77 052,00	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	57 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	13 409,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 654,00	8 654,00
		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	8 654,00	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	6 761,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	1 162,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	165,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 333,00	1 333,00
	75101		Urzędy naczelných 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			Pomoc społeczna	49 720,00	49 720,00
	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			Rodzina	9 257 138,72	9 257 138,72
	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	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	x	6 660 501,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	41 326,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 292,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	4 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	1 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	707,57
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	3 100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	x	900,00
	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	3 292,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	47 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	2 707,56
85503		Karta Dużej Rodziny	181,72	181,72
	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	181,72	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	181,72
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
Razem:			9 393 897,72	9 393 897,72

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

852		Pomoc społeczna	5 308,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 308,00
	0830	Wpływy z usług	5 308,00
855		Rodzina	111 950,00
	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
Razem			117 258,00

**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
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łączą teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.	0,00	0,00	1 069,37
801	80104	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	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m³ wywozu nieczystości płynnych	0,00	52 500,00	0,00
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECZNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	510 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECZNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	225 000,00	0,00	0,00
Razem:				735 000,00	52 500,00	11 069,37
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				798 569,37		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/	230 000,00	0,00	0,00
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
926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej według ustawy o sporcie.	0,00	0,00	120 000,00
Razem:				230 000,00	0,00	162 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				392 000,00		
Ogółem dotacje:				965 000,00	52 500,00	173 069,37
Razem dotacje				1 190 569,37		

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
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				42 993,19
2	Czajcze	Budowa wiaty	921	92195	6050	22 344,79
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	15 000,00
		Razem				37 344,79
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				27 588,47
4	Kijaszkowo	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	17 000,00
		Remont toalety przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 812,44
		Razem				18 812,44
5	Młotkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00
		Zakup materiałów do remontu kuchni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	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				21 753,34
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				26 328,08
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 :				19 325,93

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				25 627,86
9	Tlukomy	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				20 539,64
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				26 374,76
11	Wysoczka	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	19 232,57
		Razem :				19 232,57
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 :				46 680,99
OGÓŁEM :						332 602,06

Ogółem wg klasyfikacji budżetowej	dział	rozdział	paragraf	Kwota w zł
razem:				332 602,06
wydatki bieżące				143 224,44
	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	26 828,08
	921	92109	4270	1 812,44
	921	92195	4210	7 627,86
	921	92195	4300	10 588,47
	926	92601	4210	6 374,76
	926	92695	4210	1 680,99
wydatki majątkowe				189 377,62
	600	60016	6050	42 993,19
	900	90004	6060	17 500,00
	921	92195	6050	128 884,43

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2021 r.**

Klasyfikacja			Nazwa/zadanie	Dochody	Wydatki
Dział	Rodział	§			
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych					
851			Ochrona zdrowia	24,00	24,00
	85195		Pozostała działalność	24,00	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	24,00
Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2					
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	7 500,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00
Razem:				7 524,00	7 524,00

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników nr 1, nr 2, nr 3, nr 7 i nr 11 do uchwały budżetowej.

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 55.619,23 zł, w tym:

I. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2021.7 z dnia 12 lutego 2021 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2021 r., zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 181,72 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

II. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 r. informującego o planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, zmniejszony zostaje plan dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 4.591,00 zł (zadania dotyczące spraw obywatelskich).

III. W dziale 921 rozdział 92109 § 0940 zwiększony zostaje plan dochodów o kwotę 27.653,00 zł (dotyczy zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym przez Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej).

IV. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2021.7 z dnia 17 marca 2021 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji w dziale 852 rozdział 85230 § 2030, zwiększony został plan dochodów o kwotę 24.851,51 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

V. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3141.4.2021.6 z dnia 2 lutego 2021 r. oraz nr PS.VI-002.2.2020.4 z dnia 11 lutego 2021 r. zwiększony zostaje plan dochodów w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w dziale 851 rozdział 85195 § 0970 o kwotę 7.524,00 zł, z tego:

- kwota 24,00 zł dotyczy realizacji zadania "transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych,
- kwota 7.500,00 zł dotyczy zadania polegającego na zorganizowaniu telefonicznego punktu zgłoszeń oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

B. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 55.619,23 zł.

I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 27.653,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

II. W dziale 750 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 4.591,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadania zleconego - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

III. W dziale 754 plan wydatków dotyczący dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na zakup wyposażenia (§ 2820) zostaje przeniesiony na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - kwota 35.000,00 zł.

IV. W dziale 801 zostają wprowadzone zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bieżących - zgodnie z wnioskiem dyrektora SP w Mościskach.

V. W dziale 851 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 7.524,00 zł, w tym:

- kwota 24,00 zł dotyczy realizacji zadania "transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych,
- kwota 7.500,00 zł dotyczy zadania polegającego na zorganizowaniu telefonicznego punktu zgłoszeń oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

VI. W dziale 852, 853 i 855 zostają wprowadzone zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bieżących - zgodnie z wnioskiem kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej.

VII. W dziale 852 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 24.851,51 zł

- dotyczy realizacji wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2021.7 z dnia 17 marca 2021 r.

VIII. W dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 181,72 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (pismo Wojewody Wielkopolskiego).

IX. W dziale 921 zostają wprowadzone zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bieżących związane z bieżącą realizacją budżetu.

RADCA PRAWNY


Barbara Basara
74.0148