

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

z dnia 26 maja 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.

Uchwałą Nr XXXIII/229/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2021 r.

Uchwałą Nr XXXIV/246/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zarządzeniem Nr 328/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 kwietnia 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 99.048,00 zł, do kwoty 31.746.825,35 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 31.064.633,35 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 682.192,00 zł
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, dotyczący planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
- 3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 167.161,22 zł do kwoty 35.547.867,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 30.662.913,19 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 4.884.954,54 zł
- 4) Załączniki nr 2 i nr 4 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 3.801.042,38 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 847.080,71 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 568.113,22 zł.”;
- 6) Załącznik nr 5 dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, o którym mowa w § 4 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.
- 7) 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 5** do niniejszej uchwały
- 8) 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 6** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej, dotyczący przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa w § 11 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej, dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.
- 11) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody oraz środki niewykorzystane w latach ubiegłych, pochodzące 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 165.113,22 zł,
- 2) w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RAJCA PRAWNY

Barbara Basara
Bd-P/148

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	91 924,00	91 924,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	91 924,00	91 924,00
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 174,00	40 174,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 750,00	51 750,00
851	85195		Ochrona zdrowia	7 524,00	6 124,00	13 648,00
			Pozostała działalność	7 524,00	6 124,00	13 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 524,00	6 124,00	13 648,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				31 647 777,35	99 048,00	31 746 825,35

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	1 063 889,69	77 795,00	1 141 684,69			
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00			
			Drogi publiczne gminne	862 704,69	51 750,00	914 454,69			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 493,19	51 750,00	694 243,19			
			Pozostała działalność	201 185,00	1 045,00	202 230,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 045,50	1 045,50			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185,00	-0,50	184,50			
			Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00	30 000,00	146 000,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	30 000,00	116 000,00			
700			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	30 000,00	100 000,00			
			Oświata i wychowanie	11 712 710,87	-60 000,00	11 652 710,87			
			Szkoły podstawowe	7 975 080,30	-30 000,00	7 945 080,30			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 243 770,00	-20 000,00	5 223 770,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	862 917,00	-10 000,00	872 917,00			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	622 500,00	-30 000,00	592 500,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00			
			Ochrona zdrowia	107 524,00	74 237,22	181 761,22			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	68 113,22	165 113,22			
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	30 413,22	37 113,22			
801			Zakup usług pozostałych	27 300,00	37 000,00	64 300,00			
			Różne opłaty i składki	300,00	700,00	1 000,00			
			Pozostała działalność	7 524,00	6 124,00	13 648,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	400,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00			
			851	80150	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
			85154	4210	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	68 113,22	165 113,22
					4430	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	30 413,22	37 113,22
						Zakup usług pozostałych	27 300,00	37 000,00	64 300,00
			Różne opłaty i składki	300,00	700,00	1 000,00			
		4110	Pozostała działalność	7 524,00	6 124,00	13 648,00			
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	400,00			
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	3 124,00	8 248,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	750,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 006 853,34	3 100,00	3 009 953,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 853,34	2 100,00	100 953,34
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	2 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 513 500,00	1 000,00	1 514 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 000,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 741,28	44 129,00	1 116 870,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 640,52	-2 890,00	652 750,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 828,08	-14 218,08	27 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	11 328,08	66 328,08
	92195		Pozostała działalność	187 100,76	47 019,00	234 119,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 627,86	3 890,00	19 517,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 588,47	-1 000,00	11 588,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 884,43	44 129,00	173 013,43
926			Kultura fizyczna	493 935,39	-2 100,00	491 835,39
	92601		Obiekty sportowe	356 254,40	-2 100,00	354 154,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 374,76	-2 100,00	27 274,76
			Razem:	35 380 706,51	167 161,22	35 547 867,73

Wykaz wydatków majątkowych w budżecie M i G Wysoka na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 328 639,84	0,00	1 328 639,84
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 328 639,84	0,00	1 328 639,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie projektu technicznego oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeziorki Kosztowskie - dz. 44/27	9 000,00	0,00	9 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 141,50	0,00	583 141,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	583 141,50	0,00	583 141,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 498,34	0,00	711 498,34
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	333 315,65	0,00	333 315,65
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - koszty niekwalifikowalne	378 182,69	0,00	378 182,69
600	60014		Transport i łączność	757 678,19	77 795,00	835 473,19
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1184P - ul. Św. Walentego w m. Wysoka	0,00	25 000,00	25 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	642 493,19	51 750,00	694 243,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 493,19	51 750,00	694 243,19
			FS Bądecz - opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz: dz. 138/1 i 15/1 IMiG+RKS	42 993,19	0,00	42 993,19
			Opracowanie dokumentacji projektowej obejścia drogowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym miasta Wysoka od ul. Kościelna - do ul. Św. Walentego	0,00	0,00	0,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1 UMIg+RKS	172 500,00	0,00	172 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej	335 000,00	0,00	335 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi oraz budowy kanalizacji deszczowej - ul. Podgórna w Wysokiej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Bądecz dz. 114, 123/1, 123/2 i 124	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Bądecz	0,00	51 750,00	51 750,00
		Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną (Kijaszkowo-Tłukomy)	47 000,00	0,00	47 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i kanalizacją deszczową - ul. Matejki w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	115 185,00	1 045,00	116 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu - ul. Kościuszki w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 045,50	1 045,50
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	0,00	1 045,50	1 045,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185,00	-0,50	184,50
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	185,00	-0,50	184,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	105 000,00	-30 000,00	75 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Czajczu	55 000,00	0,00	55 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy windzie	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 500,00	0,00	2 326 500,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	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	0,00	12 000,00
		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	12 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		FS Jezioraki Koszt. - zakup kosiarki samojezdnej	17 500,00	0,00	17 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		FS Czajcze - wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	970 000,00	0,00	970 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	970 000,00
		Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUJO	970 000,00	0,00	970 000,00
90095		Pozostała działalność	1 327 000,00	0,00	1 327 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 000,00	0,00	1 327 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Dornków Jednorodzinnych ul. Dębowa w Wysokiej - dz. 879/28, 601/1, 600/9	27 000,00	0,00	27 000,00
		Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna	320 000,00	0,00	320 000,00
		Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna	710 000,00	0,00	710 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociagowym do budynku hydroforu w m. Młotkowo	170 000,00	0,00	170 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 884,43	55 457,08	239 341,51
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	11 328,08	66 328,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	11 328,08	66 328,08
		FS Mościska - przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	0,00	11 328,08	11 328,08
		Przebudowa kotłowni i zaplecza kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	55 000,00	0,00	55 000,00

92195		Pozostała działalność	128 884,43	44 129,00	173 013,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 884,43	44 129,00	173 013,43
		FS Czajcze - budowa wiaty	22 344,79	0,00	22 344,79
		FS Kijaszkowo - doposażenie placu zabaw	17 000,00	0,00	17 000,00
		FS Mościska - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS Rudna - modernizacja terenu rekreacyjnego w centrum wsi Rudna	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Stare - zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gmurowo	12 000,00	0,00	12 000,00
		FS Tlukomy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	12 539,64	0,00	12 539,64
		FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej - przebudowa drogi dojazdowej w parku	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej - przebudowa drogi dojazdowej w parku	0,00	44 129,00	44 129,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa studni i systemu nawadniania na boisku gminnym w Wysokiej	70 000,00	0,00	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu usług sportowych przy ul. Kościelnej w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
		Razem:	4 781 702,46	103 252,08	4 884 954,54

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 557 542,38
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	568 113,22
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	142 348,45
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	847 080,71
Rozchody ogółem:			756 500,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	756 500,00

**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						
600	60014	6300	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1184P - ul. Św. Walentego w m. Wysoka"	0,00	0,00	25 000,00
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza 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 1m ³ 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
Razem:				735 000,00	52 500,00	36 069,37
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				823 569,37		
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 prowadzonym 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	198 069,37
Razem dotacje				1 215 569,37		

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

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
1	Bądecz	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz: dz. 138/1 i 15/1	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	3 610,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 253,34
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie wsi	921	92195	4210	3 890,00
		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	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	921	92109	6050	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
		Remont kosiarki samojezdnej	900	90004	4270	2 100,00
		Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	4210	4 274,76
		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 - przebudowa drogi dojazdowej w parku	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				131 896,36
	600	60016	4210	21 558,50
	600	60016	4270	51 000,00
	900	90004	4210	10 753,34
	900	90004	4270	2 100,00
	900	90015	4300	5 000,00
	921	92109	4210	12 610,00
	921	92109	4270	1 812,44
	921	92195	4210	11 517,86
	921	92195	4300	9 588,47
	926	92601	4210	4 274,76
	926	92695	4210	1 680,99
wydatki majątkowe				200 705,70
	600	60016	6050	42 993,19
	900	90004	6060	17 500,00
	921	92109	6050	11 328,08
	921	92195	6050	128 884,43

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

LP	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
1	PRZYCHODY			500 000,00
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		500 000,00
	WYDATKI			500 000,00
	600		Transport i łączność	500 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej	335 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Podgórna w Wysokiej	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1	150 000,00
	2	DOCHODY		
758			Różne rozliczenia	300 000,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	300 000,00
			6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
WYDATKI			300 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
		90095	Pozostała działalność	300 000,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna	300 000,00

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	148,00	148,00
	85195		Pozostała działalność	148,00	148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	148,00
Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2					
851			Ochrona zdrowia	13 500,00	13 500,00
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00
Razem:				13 648,00	13 648,00

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów, przychodów i wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników **nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 7, nr 11, nr 12 i nr 13** do uchwały budżetowej.

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 99.048,00 zł.

I. Po rozliczeniu i akceptacji zadania p.n. „Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej” przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego do budżetu wpłynęła pomoc finansowa - na podstawie umowy nr 01284-6935-UM1512027/18 z dnia 20.09.2019 r. w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEAER" – kwota 40.174,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r.

Plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 600 rozdział 60016 § 6258 - kwota 40.174,00 zł.

II. 12 maja 2021 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 51.750,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Bądecz.

Plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 600 rozdział 60016 § 6300 - kwota 51.750,00 zł.

III. 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:

- kwota 124,00 zł dotyczy realizacji zadania "transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych,

- kwota 6.000,00 zł dotyczy zadania polegającego na zorganizowaniu telefonicznego punktu zgłoszeń oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 851 rozdział 85195 § 0970 - kwota 6.124,00 zł.

IV. 12 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa darowizny, na podstawie której Polenergia Farma Wiatrowa Bądecz Spółka z o.o. w Warszawie przekaże dla Miasta i Gminy Wysoka darowiznę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla uczniów biorących udział w XVI Gminnym Konkursie Ekologicznym "Śmieci mniej, Ziemi lżej."

Plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 900 rozdział 90095 § 0960 - kwota 1.000,00 zł.

B. Plan przychodów zostaje zwiększony o kwotę 68.113,22 zł.

- z tytułu 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.

C. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 167.161,22 zł.

I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 77.795,00 zł.

1. W rozdziale 60014 § 6300 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 25.000,00 zł

- dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego na realizację wspólnej inwestycji na terenie Miasta i Gminy Wysoka pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1184P - ul. Św. Walentego w m. Wysoka."

2. W rozdziale 60016 § 6050 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 51.750,00 zł

- dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Bądecz" - umowa o dofinansowanie nr 113/2021 z dnia 12 maja 2021 r.

3. W rozdziale 60095 § 6050 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1.045,00 zł.

Dla przedsięwzięcia pn. "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej" wprowadzona została pełna wartość zadania (dotychczas zabezpieczony był wkład własny).

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego pismem nr RPWP.03.03.01-30-0008/20 z dnia 16 kwietnia 2021 r. poinformował, że 15 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę nr 3454/2021 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenianych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-002/20 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałania 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi o nr RPWP.03.03.01-30-0008/20 pn. "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej w Wysokiej.

Ogólna wartość zadania wynosi 1.760.316,26 zł, w tym: dofinansowanie - 1.367.311,18 zł, wkład własny - 393.005,08 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Dla roku 2021 r. nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokości 1.230,00 zł, dla roku 2022 - 1.759.086,26 zł.

II. W dziale 700 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 30.000,00 zł.

W rozdziale 70005 § 4590 - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł - dotyczy zapłaty wiarygodności wobec masy spadkowej w kwocie 100.000,00 zł.

Postanowieniem z dnia 19.11.2019 r. Sąd Rejonowy w Chodzieży stwierdził nabycie spadku po R.F. na podstawie ustawy przez Miasto i Gminę Wysoka w całości. W stosunku do masy spadkowej istnieje wiarygodność na kwotę 100.000,00 zł. Stan czynny masy spadkowej obejmuje nieruchomość stanowiącą działkę zabudowaną o nr geod. 177/7 o pow. 1,0925 ha o wartości 132.000,00 zł - wg wyceny sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę nieruchomości wyznaczonego przez Komornika Sądowego, sporządzającego na wniosek Gminy spis z inwentarza.

III. W dziale 801 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 60.000,00 zł.

1. Zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rozdział 80101 § 4010, 4110)

2. Zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy windzie"

IV. W dziale 851 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 74.237,22 zł

1. W rozdziale 85154 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 68.113,22 zł - są to środki niewykorzystane w roku ubiegłym, przeznaczone w roku bieżącym na realizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021.

2. W rozdziale 85195 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 6.124,00 zł.

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- kwota 124,00 zł dotyczy realizacji zadania "transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych,

- kwota 6.000,00 zł dotyczy zadania polegającego na zorganizowaniu telefonicznego punktu zgłoszeń oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

V. W dziale 900 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 3.100,00 zł

1. W rozdziale 90004 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2.100,00 zł

Sołectwo Wysoka Mała, dokonując zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, przeznaczyła kwotę 2.100,00 zł na remont kosiarki samojezdnej.

2. W rozdziale 90095 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1.000,00 zł - z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla uczniów biorących udział w XVI Gminnym Konkursie Ekologicznym "Śmieci mniej, Ziemi lżej" (środki pochodzące z darowizny).

VI. W dziale 921 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 44.129,00 zł

