

Projekt nr 3

z dnia 24 sierpnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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.
Uchwałą Nr XXXV/254/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 maja 2021 r.
Uchwałą Nr XXXVI/263/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zarządzeniem Nr 355/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 19 lipca 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 615.434,09 zł, do kwoty 32.512.088,54 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 31.612.197,46 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 899.891,08 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 615.434,09 zł do kwoty 36.313.130,92 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 31.086.779,38 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 5.226.351,54 zł
- 4) Załączniki nr 2, nr 3 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, nr 3 i nr 4** do niniejszej uchwały.
- 5) 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

- 6) Załącznik nr 8 dotyczący planowanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, o którym mowa w § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 9 dotyczący zakresu i kwot dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, o którym mowa w § 8 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** 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 8** do niniejszej uchwały.
- 9) 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 9** 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
Bd-P 148

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	91 924,00	113 500,00	205 424,00
			Drogi publiczne gminne	91 924,00	113 500,00	205 424,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 750,00	113 500,00	165 250,00
			Gospodarka mieszkaniowa	454 664,00	-5 280,00	449 384,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 664,00	-5 280,00	449 384,00
756	75621	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 831,00	720,00	19 551,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 203,00	-6 000,00	2 203,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 802 842,00	50 000,00	7 852 842,00
758	75814		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 485 603,00	50 000,00	3 535 603,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Różne rozliczenia	11 984 202,00	75 648,48	12 059 850,48
801	80101		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	75 648,48	81 648,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 449,40	46 449,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 199,08	29 199,08
80113	80113		Oświata i wychowanie	520 276,00	0,00	520 276,00
			Szkoły podstawowe	2 900,00	2 411,00	5 311,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 981,00	2 981,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	-570,00	1 330,00
			Dowożenie uczniów do szkół	10 120,00	0,00	10 120,00
80113	80113	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	-120,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			250 000,00		-2 411,00	247 589,00
	0830	Wpływy z usług		170 000,00		-3 871,00	166 129,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00		1 460,00	1 460,00
851	Ochrona zdrowia			26 673,00		3 024,00	29 697,00
		Pozostała działalność		26 648,00		3 024,00	29 672,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		26 648,00		3 024,00	29 672,00
852	Pomoc społeczna			487 092,51		3 701,61	490 794,12
		Ośrodki pomocy społecznej		65 586,00		3 701,61	69 287,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		65 486,00		3 701,61	69 187,61
855	Rodzina			9 353 435,72		370 200,00	9 723 635,72
		Świadczenie wychowawcze		6 724 601,00		370 200,00	7 094 801,00
	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		370 200,00	7 087 801,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 737,00		640,00	25 377,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00		640,00	640,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		640,00	640,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 403,00		4 000,00	44 403,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00		3 000,00	9 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00		9 000,00	9 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,00		-6 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność			2 000,00		1 000,00	3 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00		1 000,00	3 000,00
		Razem:		31 896 654,45		615 434,09	32 512 088,54

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	1 141 684,69	145 000,00	1 286 684,69
			Drogi publiczne gminne	929 454,69	130 000,00	1 059 454,69
			Zakup usług remontowych	166 000,00	130 000,00	296 000,00
			Pozostała działalność	187 230,00	15 000,00	202 230,00
710	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	15 000,00	130 000,00
			Działalność usługowa	303 868,00	-78 647,00	225 221,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	263 868,00	-83 647,00	180 221,00
			Zakup usług pozostałych	236 932,00	-83 647,00	153 285,00
71095	4300	4300	Pozostała działalność	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Obsługa długu publicznego	262 908,00	-100 000,00	162 908,00
75702			262 908,00	-100 000,00	162 908,00	
801	80101	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	262 908,00	-100 000,00	162 908,00
			Oświata i wychowanie	11 652 710,87	110 160,48	11 762 871,35
			Szkoły podstawowe	7 902 360,30	109 459,00	8 011 819,30
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 570,00	-142,00	293 428,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 223 770,00	-3 300,00	5 220 470,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 231,00	-250,00	149 981,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-1 000,00	63 000,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-500,00	6 500,00
			Zakup energii	293 806,00	-15 000,00	278 806,00
			Zakup usług remontowych	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
			Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	-600,00	4 500,00
			Zakup usług pozostałych	68 040,00	-2 000,00	66 040,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-500,00	12 000,00
			Różne opłaty i składki	14 000,00	-1 500,00	12 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	71 041,00	-8 749,00	62 292,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	145 000,00	200 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 291 450,01	-39 647,00	1 251 803,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 364,00	-232,00	46 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 040,00	-22 700,00	727 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 559,00	-3 900,00	148 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 653,00	-560,00	21 093,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	-7 000,00	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	-1 000,00	19 460,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-500,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-900,00	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 089,00	-855,00	13 234,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	777 255,00	9 284,48	786 539,48
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 284,48	19 284,48
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	92 392,00	27 392,00	119 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,00	232,00	664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	22 700,00	97 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	3 900,00	12 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	560,00	1 920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	593 220,00	3 692,00	596 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	142,00	6 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	3 300,00	439 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	250,00	10 750,00
851		Ochrona zdrowia	194 761,22	3 024,00	197 785,22
85195		Pozostała działalność	26 648,00	3 024,00	29 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	-125,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 948,00	-3 057,00	16 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 182,00	4 182,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	24,00	24,00
852		Pomoc społeczna	1 493 536,99	-11 578,39	1 481 958,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 296,48	-11 578,39	701 718,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 985,00	-11 578,39	464 386,61
855		Rodzina	9 440 310,50	385 480,00	9 825 790,50
85501		Świadczenie wychowawcze	6 724 601,00	370 200,00	7 094 801,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 660 501,39	370 200,00	7 030 701,39
85508		Rodziny zastępcze	76 000,00	15 280,00	91 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	15 280,00	91 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 031 065,34	165 904,00	3 196 969,34
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 953,34	16 800,00	117 753,34
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	-3 200,00	14 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 412,00	90 000,00	397 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 022 500,00	33 761,00	1 056 261,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 500,00	33 761,00	86 261,00
90095		Pozostała działalność	1 480 200,00	25 343,00	1 505 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-31 761,00	30 239,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	34 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	3 000,00	42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	604,00	604,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 000,00	15 000,00	1 342 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 870,28	-1 529,00	1 200 341,28
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 750,52	6 275,99	664 026,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000,00	-5 000,00	511 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
92195		Zakup materiałów i wyposażenia	27 610,00	2 275,99	29 885,99
	4210	Pozostała działalność	314 119,76	-7 804,99	306 314,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 517,86	2 124,01	23 641,87
	4300	Zakup usług pozostałych	12 588,47	1 200,00	13 788,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 013,43	-11 129,00	242 884,43
926		Kultura fizyczna	491 835,39	-2 400,00	489 435,39
92601		Obiekty sportowe	354 154,40	-2 400,00	351 754,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 274,76	-2 400,00	24 874,76
		Razem:	35 697 696,83	615 434,09	36 313 130,92

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	§			
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność	747 642,32	747 642,32
				747 642,32	747 642,32
		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	747 642,32	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 947,15
		4430	Różne opłaty i składki		1 759,50
					732 982,67
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 089,00
					565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 333,00	1 333,00
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 110,00
					32,00
852			Pomoc społeczna	49 720,00	49 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 720,00	49 720,00

		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
	2010			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	24 720,00
855		Rodzina	9 641 555,72	9 641 555,72
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 087 801,00	7 087 801,00
		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	7 087 801,00	x
	2060			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	x	7 030 701,39
	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	1 707,57
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	3 100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	900,00
	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
		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
	2010			
	3110	Świadczenia społeczne	x	2 350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 292,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	100 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	2 707,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	101,72	101,72
		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	101,72	x
	2010			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	101,72
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 074,00
		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	1 074,00	x
	2010			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	1 074,00
	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	33 689,00	33 689,00
		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	33 689,00	x
	2010			

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	33 689,00
Razem:			10 525 957,04	10 525 957,04

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

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			Transport i łączność	15 000,00	850 473,19	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1184P - ul. Św. Walentego w m. Wysoka	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	694 243,19	0,00	694 243,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 243,19	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi oraz budowy kanalizacji deszczowej - ul. Podgórna w Wysokiej	15 000,00	0,00	15 000,00	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	30 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Bądecz	539 250,00	0,00	539 250,00	539 250,00
			Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną (Kijaszkowo-Tlukomy)	47 000,00	0,00	47 000,00	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	0,00
60095			Pozostała działalność	116 230,00	15 000,00	131 230,00	131 230,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	15 000,00	130 000,00	130 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	45 000,00	65 000,00	110 000,00	110 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu - ul. Kościuszki w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045,50	0,00	1 045,50	1 045,50
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	1 045,50	0,00	1 045,50	1 045,50
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184,50	0,00	184,50	184,50
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	184,50	0,00	184,50	184,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 726,00	0,00	4 726,00	4 726,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 726,00	0,00	4 726,00	4 726,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726,00	0,00	4 726,00	4 726,00
			System FKB+ rozszerzenie do wersji 9 stanowiskowej	4 726,00	0,00	4 726,00	4 726,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00	145 000,00	220 000,00	220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	145 000,00	200 000,00	200 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	145 000,00	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	0,00	145 000,00	145 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy windzie	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 500,00	106 800,00	2 433 300,00
	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	-3 200,00	14 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	-3 200,00	14 300,00
		FS - Jezioriki Koszt. - zakup kosiarki samojezdnej	17 500,00	-3 200,00	14 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	95 000,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
		FS Czajcze - wykonanie oświetlenia na terenie solectwa	0,00	0,00	0,00
		FS Rudna - wykonanie oświetlenia drogowego na terenie solectwa	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia parkingu przy ul. Szkolnej w Wysokiej	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup i montaż trzech lamp solarnych w m. Rudna, Stare i Czajcze	0,00	30 000,00	30 000,00
	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 WUKO	970 000,00	0,00	970 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 327 000,00	15 000,00	1 342 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 000,00	15 000,00	1 342 000,00
		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

921		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni 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
		Opracowanie projektu budowlanego garażu czterostanowiskowego	0,00	15 000,00	15 000,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 341,51	-11 129,00	309 212,51
	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 328,08	0,00	66 328,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 328,08	0,00	66 328,08
		FS Mościska - przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	11 328,08	0,00	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	254 013,43	-11 129,00	242 884,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 013,43	-11 129,00	242 884,43
		Budowa wiaty z miejscem na ognisko w Czajczu	0,00	31 000,00	31 000,00
		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 Tłukomy - 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	
	Od małego do dużego - stworzenie wielopokoleniowego miejsca rekreacji w Kostrzynku	34 000,00	0,00	34 000,00	
	Ogniste Czajcze - budowa wiaty z miejscem na ognisko dla mieszkańców	47 000,00	0,00	47 000,00	
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej - przebudowa drogi dojazdowej w parku	44 129,00	-42 129,00	2 000,00	
926		Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	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	

			Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu usług sportowych przy ul. Kościelnej w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 970 680,54	255 671,00	5 226 351,54

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/ /2021
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**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"	x	x	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
853	85311	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morzewie	0,00	0,00	4 000,00
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych	0,00	86 261,00	0,00
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	511 000,00	0,00	0,00
	92109	2800	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - organizacja imprez kulturalnych dofinansowanych przez Powiat Piłski	x	x	9 000,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	225 000,00	0,00	0,00
Razem:				736 000,00	86 261,00	49 069,37
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				871 330,37		
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	26 000,00
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	158 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				388 000,00		
Ogółem dotacje:				966 000,00	86 261,00	207 069,37
Razem dotacje				1 259 330,37		

Plan przychodów i kosztów
 samorządowego 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
	Zakłady budżetowe	2 685 000,00	86 261,00	3 285 000,00	0,00
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	2 685 000,00	86 261,00	3 285 000,00	0,00
				w tym: amortyzacja 600.000,00	
	OGÓŁEM	2 685 000,00	86 261,00	3 285 000,00	0,00

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych
 dla samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.

Okres udzielania dotacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu budżetowego	Zakres dotacji	Kwota dotacji
		3	4	5	6	7
1.01.2021 - 31.07.2021	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	Dofinansowanie w wysokości 3,99 zł do 1m ³ nieczystości dowożonych beczkowitzem do oczyszczalni w Wysokiej od mieszkańców Gminy Wysoka (ilość ścieków: 8.811 m ³)	35 157,00
1.08.2021 - 31.12.2021	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	Dofinansowanie w wysokości 6,45 zł do 1m ³ nieczystości dowożonych samochodem asenizacyjnym do oczyszczalni w Wysokiej od mieszkańców Gminy Wysoka nieposiadających możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej (ilość ścieków: 4.807 m ³)	31 006,00
					Dofinansowanie w wysokości 12,90 zł do 1m ³ nieczystości dowożonych samochodem asenizacyjnym do oczyszczalni w Wysokiej, gromadzonych w zbiorczych zbiornikach bezodpływowych stanowiących własność MiG Wysoka (ilość ścieków: 1.558 m ³)	20 098,00
ogółem						86 261,00

**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	14 300,00
		Zakup siewnika do nawozu	900	90004	4210	1 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 875,99
		Aktywizacja mieszkańców poprzez gry i zabawę	921	92195	4300	2 788,47
		Zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	2 124,01
		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	6050	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	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				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	1 874,76
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 400,00
		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				130 096,36
	600	60016	4210	21 558,50
	600	60016	4270	51 000,00
	900	90004	4210	10 753,34
	900	90004	4270	2 100,00
	921	92109	4210	14 885,99
	921	92109	4270	1 812,44
	921	92195	4210	13 641,87
	921	92195	4300	10 788,47
	926	92601	4210	1 874,76
	926	92695	4210	1 680,99
wydatki majątkowe				202 505,70
	600	60016	6050	42 993,19
	900	90004	6060	14 300,00

900	90015	6050	5 000,00
921	92109	6050	11 328,08
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	172,00	172,00
	85195		Pozostała działalność	172,00	172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	148,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	24,00
Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2					
851			Ochrona zdrowia	19 500,00	19 500,00
	85195		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	10 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	975,00
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19					
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	5 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	4 182,00
Razem:				29 672,00	29 672,00

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników **nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11 i nr 13** do uchwały budżetowej.

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 615.434,09 zł.

I. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.221.2021.3 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2021 w:

dziale 758 rozdziale 75814 § 2030 o kwotę 46.449,40 zł

dziale 758 rozdziale 75814 § 6330 o kwotę 29.199,08 zł

powyższe zwiększenie dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

II. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2021.3 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2021 w:

dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 3.701,61 zł

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy *o pomocy społecznej*, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

III. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.236.2021.6 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2021 w:

dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 370.200,00 zł

z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

IV. 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 dziale 851 rozdział 85195 § 0970 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 3.024,00 zł - dotyczy zadania polegającego na zorganizowaniu telefonicznego punktu zgłoszeń oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

V. Na podstawie umowy nr 207/BS/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. zawartej z Powiatem Pilskim, zostaje zwiększony plan dochodów w dziale 921 rozdział 92105 § 2320 - kwota 3.000,00 zł

Zgodnie z ww. umową Powiat Pilski przekaże dotację celową na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn. "Popołudnie na wesoło".

VI. Na podstawie umowy nr 71/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 600 rozdział 60016 § 6300 o kwotę 113.500,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Bądecz.

VII. W wyniku przeprowadzonej analizy planowanych oraz wykonanych dochodów

zwiększony zostaje plan dochodów w poniższych pozycjach:

- dział 700 rozdział 70005 § 0550 - kwota 720,00 zł

- dział 756 rozdział 75621 § 0020 - kwota 50.000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 0940 - kwota 2.981,00 zł

- dział 801 rozdział 80113 § 0940 - kwota 120,00 zł

- dział 801 rozdział 80148 § 0940 - kwota 1.460,00 zł

- dział 900 rozdział 90004 § 0970 - kwota 640,00 zł

oraz zmniejszony w poniższych pozycjach:

- dział 700 rozdział 70005 § 0760 - kwota 6.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 0970 - kwota 570,00 zł
- dział 801 rozdział 80113 § 0970 - kwota 120,00 zł
- dział 801 rozdział 80148 § 0830 - kwota 3.871,00 zł

VIII. Zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (Uchwała Nr 19/1225/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 lipca 2021 r.) plan dochodów w dziale 921 rozdział 92105 § 2710 zostaje przeniesiony do § 2320 - dotyczy pomocy finansowej z Powiatu Piłskiego na dofinansowanie imprez kulturalnych.

IX. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią”, zgodnie z zawartą umową, przekazała dla Miasta i Gminy Wysoka darowiznę w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych.

W związku z tym plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 921 rozdział 92195 § 0960 - kwota 1.000,00 zł.

B. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 615.434,09 zł.

I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 145.000,00 zł.

1. W rozdziale 60016 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych

2. W rozdziale 60095 § 6050 plan wydatków zostaje zwiększony o 15.000,00 zł, w tym:

2.1. o kwotę 65.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł zostaje zwiększony plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej" - dotyczy kosztów usunięcia kolizji energetycznej oraz wykupu gruntów pod budowę ścieżki.

2.2. zostaje wycofane z realizacji zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej,, - kwota 50.000,00 zł.

II. W dziale 710 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 78.647,00 zł.

1. W rozdziale 71004 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 83.647,00 zł - dotyczy zadania pn. "sporządzenie mpzp dla stref ograniczeń występujących w odległości od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości w obrębie gruntów Miasta i Gminy Wysoka." W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 44.034,00 zł, z tego 22.017,00 zł (50 %) zaplanowano na rok 2021.

2. W rozdziale 71095 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 5.000,00 zł - dotyczy usług związanych z wyceną nieruchomości.

III. W dziale 757 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 100.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy wydatków związanych ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W wyniku obniżenia stóp procentowych zmniejszyły się znacznie koszty obsługi długu.

IV. W dziale 801 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 110.180,48 zł

1. W rozdziale 80101 o kwotę 44.104,00 zł zmniejszony zostaje plan wydatków w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Bądeczu - dotyczy kosztów związanych z utrzymaniem budynku - przeniesienie planu do działu 900 rozdział 90095

2. W rozdziale 80101 wprowadzone zostaje nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej” - kwota 145.000,00 zł. Gmina planuje złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wniosek o dofinansowanie termomodernizacji SP w Wysokiej. Nabór planowany jest w październiku 2021 r. Poziom dofinansowania robót 85% kosztów kwalifikowalnych. Dokumentacja projektowa stanowi niezbędny załącznik do ww. wniosku.

3. W rozdziale 80113 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 9.284,48 zł - dotyczy kosztów remontu busa szkolnego.

4. Pozostałe zmiany w ramach działu 801, wprowadzone na podstawie wniosków dyrektorów szkół, związane są z bieżącą realizacją budżetu .

V. W dziale 851 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 3.024,00 zł

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- kwota 3.000,00 zł dotyczy zadania polegającego na zorganizowaniu telefonicznego punktu zgłoszeń oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

- kwota 24,00 zł dotyczy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

VI. W dziale 852 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 11.578,39 zł.

1. W rozdziale 85219 zwiększony został plan wydatków o kwotę 3.701,61 (decyzja Wojewody Wielkopolskiego) oraz zmniejszony o kwotę 15.280,00 zł (przeniesienie do działu 855 rozdział 85508 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie pieczy zastępczej)

VII. W dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 385.480,00 zł.

1. W rozdziale 85501 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 370.200,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego

2. W rozdziale 85508 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 15.280,00 zł - środki na pokrycie kosztów pieczy zastępczej.

VIII. W dziale 900 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 165.504,00 zł

1. W rozdziale 90004 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 16.800,00 zł, w tym:

1.1. o kwotę 20.000,00 zł zwiększone zostają środki przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie gminy,

1.2. o kwotę 3.200,00 zł zmniejszone zostają środki na zakup kosiarki samojezdnej - w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jeziorki Koszt. - zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego,

2. W rozdziale 90015 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 90.000,00 zł.

Wprowadzone zostają zadania inwestycyjne:

2.1. „Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia parkingu przy ul. Szkolnej w Wysokiej” - kwota 60.000,00 zł

2.2. "Zakup i montaż trzech lamp solarnych w m. Rudna, Stare i Czajcze, - kwota 30.000,00 zł

3. W rozdziale 90017 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 33.761,00 zł - dotyczy dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego - zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/273/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 4 sierpnia 2021 r.

4. W rozdziale 90095 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 25.343,00 zł, w tym:

4.1. o kwotę 44.104,00 zł zwiększony został plan dotyczący kosztów związanych z utrzymaniem budynku SP w Bądeczu - po likwidacji szkoły - przeniesienie z działu 801,

4.2. o kwotę 33.761,00 zł zmniejszony został plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - przeniesienie planu do rozdziału 90017,

4.3. Wprowadzone zostaje zadania inwestycyjne - "Opracowanie projektu budowlanego garażu czterostanowiskowego" - kwota 15.000,00 zł

IX. W dziale 921 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 1.529,00 zł

1. W rozdziale 92109 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 6.275,99 zł, w tym

1.1 Na podstawie umowy nr 207/BS/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. zawartej z Powiatem Pileskim, dotyczącej dofinansowania imprezy kulturalnej pn. "Popołudnie na wesoło", której realizatorem będzie Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej, zwiększony zostaje plan wydatków w rozdziale 92109 § 2800 o kwotę 3.000,00 zł.

1.2. Zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (Uchwała Nr 19/1225/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 lipca 2021 r.) plan wydatków w dziale 921 rozdział 92109 § 2480 (kwota 6.000,00 zł) zostaje przeniesiony do § 2800 - dotyczy pomocy finansowej z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie imprez kulturalnych.

1.3. O kwotę 2.400,00 zł zwiększony zostaje plan wydatków w ramach środków funduszu sołectwa Wysoka Mała na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

1.4. O kwotę 1.000,00 zł zwiększona zostaje dotacja podmiotowa dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej - w związku z otrzymaną darowizną na organizację dożynek gminnych.

1.5. O kwotę 124,01 zł zmniejszony zostaje plan wydatków w ramach środków funduszu sołectwa Jeziorki Koszt. na doposażenie świetlicy wiejskiej.

2. W rozdziale 92195 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 7.804,99 zł, w tym:

2.1. zwiększenie o kwotę 31.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wiaty z miejscem na ognisko w miejscowości Czajcze"

2.2. zmniejszenie o kwotę 42.129,00 zł dotyczy zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej - przebudowa drogi dojazdowej w parku,,

2.3. W ramach środków funduszu sołectwa Jeziorki Kosztowskie przeznaczyło kwotę 2.124,01 zł na zakup tablic informacyjnych oraz zwiększyło środki na zadanie "aktywizacja mieszkańców poprzez gry i zabawy" o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 2.788,47 zł.

X. W dziale 926 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 2.400,00 zł

Zmniejszenie dotyczy zadania realizowanego w ramach środków funduszu sołectwa Wysoka Mała - zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego.

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
Bd-P 148