

2021 -09- 2 1

z dnia 21 września 2021 r.
Zatwierdzony przez**UCHWAŁA NR XXXIX/ /2021
RADY MIASTA I GMINY WYSOKA**

z dnia 29 września 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 uchwała, 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.
Uchwałą Nr XXXVIII/277/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 sierpnia 2021 r.
Zarządzeniem Nr 369/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 sierpnia 2021 r.
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 84.443,49 zł, do kwoty 32.604.843,03 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 31.704.951,95 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 zmniejszenia o kwotę 815.556,51 zł do kwoty 35.505.885,41 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 31.194.533,87 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 4.311.351,54 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.901.042,38 zł zostanie pokryty przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.343.500,00 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 5** 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 6** do niniejszej uchwały.
 - 8) 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.
 - 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 8** 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
BC P 148

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 059 850,48	16 800,00	12 076 650,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 240 124,00	16 800,00	6 256 924,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 240 124,00	16 800,00	6 256 924,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00
851		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Ochrona zdrowia	29 697,00	3 000,00	32 697,00
		85195	Pozostała działalność	29 672,00	3 000,00	32 672,00
			Wpływy z różnych dochodów	29 672,00	-29 672,00	0,00
852		0970	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 672,00	32 672,00
		2180	Pomoc społeczna	490 794,12	9 678,49	500 472,61
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 533,00	-2 000,00	15 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 533,00	-2 000,00	15 533,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 986,00	4 280,00	55 266,00
		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	4 280,00	54 000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 851,51	7 398,49	47 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 851,51	7 398,49	47 250,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 057,00	54 965,00	119 022,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 057,00	54 965,00	119 022,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 057,00	54 965,00	119 022,00
Razem:			32 520 399,54	84 443,49	32 604 843,03

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095	6050	Transport i łączność	1 286 684,69	79 840,00	1 366 524,69
			Pozostała działalność	202 230,00	79 840,00	282 070,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	79 840,00	209 840,00
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	11 762 891,35	16 800,00	11 779 691,35
			Szkoły podstawowe	7 932 528,30	16 800,00	7 949 328,30
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 148 470,00	16 800,00	5 165 270,00
851	85195	4170	Ochrona zdrowia	197 785,22	3 000,00	200 785,22
			Pozostała działalność	29 672,00	3 000,00	32 672,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 481 958,60	-23 130,51	1 458 828,09
85213	85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 533,00	-2 000,00	15 533,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 533,00	-2 000,00	15 533,00
			Ośrodki pomocy społecznej	701 718,09	-32 809,00	668 909,09
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 386,61	-27 809,00	426 577,61
			Składki na ubezpieczenia społeczne	90 497,00	-5 000,00	85 497,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 720,00	4 280,00	254 000,00
			Zakup usług pozostałych	24 720,00	4 280,00	29 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	73 851,51	7 398,49	81 250,00
			Świadczenia społeczne	69 851,51	7 398,49	77 250,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 057,00	54 965,00	149 022,00
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 057,00	54 965,00	139 022,00
			Stypendia dla uczniów	84 057,00	54 965,00	139 022,00
855	85508	4330	Rodzina	9 834 101,50	32 809,00	9 866 910,50
			Rodziny zastępcze	93 264,06	32 809,00	126 073,06
900	90013		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 264,06	32 809,00	126 073,06
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 969,34	-1 010 840,00	2 186 129,34
			Schroniska dla zwierząt	34 000,00	12 000,00	46 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	12 000,00	46 000,00
90095		Pozostała działalność	1 505 543,00	-1 022 840,00	482 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 000,00	-1 025 840,00	316 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 341,28	31 000,00	1 231 341,28
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 026,51	31 000,00	690 026,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 328,08	31 000,00	97 328,08
92195		Pozostała działalność	311 314,77	0,00	311 314,77
			0,00	851,00	851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 092,00	25 733,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 641,87		15 845,47
	4300	Zakup usług pozostałych	17 788,47	-1 943,00	15 845,47
		Razem:	36 321 441,92	-815 556,51	35 505 885,41

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	747 642,32	747 642,32
	01095		Pozostała działalność	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	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	6 947,15
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 759,50
		4430	Różne opłaty i składki	x	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	8 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	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	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	32,00
852			Pomoc społeczna	54 000,00	54 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	54 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	29 000,00
855		Rodzina	9 649 866,72	9 649 866,72
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 087 801,00	7 087 801,00
	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	7 087 801,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	x	7 028 701,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	41 326,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 292,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	6 774,00
	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
	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	2 320 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 292,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	130 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	2 707,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	101,72	101,72
	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	101,72	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	101,72
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 074,00
	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	1 074,00	x
	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	42 000,00	42 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	x

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	42 000,00
Razem:			10 538 548,04	10 538 548,04

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 Mi i G Wysoka na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorokach Kosztowskich	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie projektu technicznego oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jezioroki Kosztowskie - dz. 44/27	9 000,00	0,00	9 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 141,50	0,00	583 141,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorokach Kosztowskich	583 141,50	0,00	583 141,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 498,34	0,00	711 498,34
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorokach Kosztowskich	333 315,65	0,00	333 315,65
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorokach Kosztowskich - koszty niekwalifikowalne	378 182,69	0,00	378 182,69
			Transport i łączność	850 473,19	79 840,00	930 313,19
			Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
			600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1184P - ul. Św. Walentego w m. Wysoka	25 000,00	0,00				25 000,00
Drogi publiczne gminne	694 243,19	0,00				694 243,19
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	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi oraz budowy kanalizacji deszczowej - ul. Podgórna w Wysokiej	15 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Bądecz	539 250,00	0,00	0,00	539 250,00
		Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną (Kijaszkowo-Tlukomy)	47 000,00	0,00	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	0,00
60095		Pozostała działalność	131 230,00	79 840,00	79 840,00	211 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	79 840,00	79 840,00	209 840,00
		Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00
		Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00
		Przebudowa wiat przystankowych w m. Wysoka Mała i Kijaszkowo	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu - ul. Kosciuszki w Wysokiej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Stoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045,50	0,00	0,00	1 045,50
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	1 045,50	0,00	0,00	1 045,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184,50	0,00	0,00	184,50
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	184,50	0,00	0,00	184,50
		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700						

750		Wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Administracja publiczna	4 726,00	0,00	4 726,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 726,00	0,00	4 726,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726,00	0,00	4 726,00
		System FKB+ rozszerzenie do wersji 9 stanowiskowej	4 726,00	0,00	4 726,00
801		Oświata i wychowanie	220 000,00	0,00	220 000,00
		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	145 000,00	0,00	145 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Czajczu	55 000,00	0,00	55 000,00
		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
80150	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	2 433 300,00	-1 025 840,00	1 407 460,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	12 000,00
	90001	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
		Ultrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 300,00	0,00	14 300,00
90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	14 300,00
		FS Jezioraki Koszt. - zakup kosiarki samojezdnej	14 300,00	0,00	14 300,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	0,00	95 000,00
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		FS Czajcze - wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00
		FS Rudna - wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia parkingu przy ul. Szkolnej w Wysokiej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup i montaż trzech lamp solarnych w m. Rudna, Stare i Czajcze	30 000,00	0,00	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	1 342 000,00	-1 025 840,00	316 160,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 000,00	-1 025 840,00	316 160,00
	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	-316 086,00	3 914,00
	Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna	710 000,00	-709 754,00	246,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 212,51	31 000,00	340 212,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 328,08	31 000,00	97 328,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 328,08	31 000,00	97 328,08
	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
	Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Bądęczu	0,00	31 000,00	31 000,00
92195	Pozostała działalność	242 884,43	0,00	242 884,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 884,43	0,00	242 884,43
	Budowa wiaty z miejscem na ognisko w Czajczu	31 000,00	0,00	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. Sitzeleckiej 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

926		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej - przebudowa drogi dojazdowej w parku	2 000,00	0,00	2 000,00
		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
	6050	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:	5 226 351,54	-915 000,00	4 311 351,54

**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:			3 957 542,38
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 400 000,00
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:			1 056 500,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	756 500,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	300 000,00

**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	4170	851,00
			921	92195	4210	1 092,00
			921	92195	4300	845,47
		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
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900	90015	6050	5 000,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	921	92195	4210	2 000,00

7	Rudna	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	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	4170	851,00
	921	92195	4210	14 733,87
	921	92195	4300	8 845,47
	926	92601	4210	1 874,76
	926	92695	4210	1 680,99
				202 505,70
wydatki majątkowe				42 993,19
	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 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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
		90017 Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO	500 000,00
2	DOCHODY		300 000,00
	758	Różne rozliczenia	300 000,00
		75816 Wpływy do rozliczenia	300 000,00
		6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00
	ROZCHODY		300 000,00
	994	Przelewy na rachunki lokat	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	172,00	172,00
	85195		Pozostała działalność	172,00	172,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	22 500,00	22 500,00
	85195		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 500,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	10 000,00
		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 przeciwko COVID-19					
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	5 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	4 182,00
Razem:				32 672,00	32 672,00

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przy jednoczesnej zmianie załączników nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 11, nr 12 i nr 13 do uchwały budżetowej.

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 84.443,49 zł.

I. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.286.2021.6 z dnia 16 września 2021 r. zwiększony zostaje plan dotacji celowych na rok 2021 w

dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 54.965,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

II. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.294.2021.2 z dnia 17 września 2021 r. zwiększony zostaje plan dotacji celowych na rok 2021 w:

dziale 852 rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 4.280,00 zł

Powyższe środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

III. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.265.2021.3 zwiększony zostaje plan dotacji celowych na rok 2021 w:

dziale 852 rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 7.398,49 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu,, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

IV. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.278.2021.7 zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2021 w:

dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 2.000,00 zł

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

V. Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 16.800,00 zł.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczone są na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

VI. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

w dziale 851 rozdział 85195 - paragraf 097 został zastąpiony paragrafem 2180 "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"

w dziale 758 rozdział 75816 - paragraf 6290 został zastąpiony paragrafem 6100 "Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

VII. 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 § 2180 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 3.000,00 zł - dotyczy zadania polegającego na zorganizowaniu telefonicznego punktu zgłoszeń oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

B. Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 815.556,51 zł.

I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 79.840,00 zł.

1. W rozdziale 60095 wprowadzone zostają zadania inwestycyjne:

1.1. "Przebudowa wiat przystankowych w m. Wysoka Mała i Kijaszkowo" - kwota 70.000,00 zł

1.2. "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych." Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022. Kwota 4.920,00 zł, zabezpieczona w budżecie na 2021 r. dotyczy opłaty przyłączeniowej oraz projektu oświetlenia przejścia dla pieszych.

1.3. "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych." Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022. Kwota 4.920,00 zł, zabezpieczona w budżecie na 2021 r. dotyczy opłaty przyłączeniowej oraz projektu oświetlenia przejścia dla pieszych.

II. W dziale 801 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 16.800,00 zł

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczone są na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

III. W dziale 851 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 3.000,00 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,

IV. W dziale 852 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 23.130,51 zł.

1. W rozdziale 85213 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 2.000,00 zł - zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego

2. W rozdziale 85219 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 32.809,00 zł (przeniesienie do działu 855 rozdział 85508 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie pieczy zastępczej)

3. W rozdziale 85228 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 4.280,00 zł - zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego

4. W rozdziale 85230 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 7.398,49 zł - zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego

V. W dziale 854 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 54.965,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

VI. W dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 32.809,00 zł.

W rozdziale 85508 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 32.809,00 zł - środki na pokrycie kosztów pieczy zastępczej.

VII. W dziale 900 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 1.010.840,00 zł

1. W rozdziale 90013 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 12.000,00 zł - dotyczy kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku - w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

2. W rozdziale 90095 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 1.022.840,00 zł, w tym:

2.1. o kwotę 3.000,00 zł zwiększone zostają środki przeznaczone na usługi weterynaryjne oraz utylizację padłych zwierząt

2.2. Termin realizacji poniższych zadań inwestycyjnych zostaje wydłużony do roku 2022:

- "Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna" - kwota ogółem 320.000,00 zł, z tego w 2021 r. - 3.914,00 zł oraz w 2022 r. 316.086,00 zł

- "Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna" - kwota ogółem 710.000,00 zł, z tego w 2021 r. - 246,00 zł oraz w 2022 r. 709.754,00 zł

VIII. W dziale 921 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 31.000,00 zł

1. W rozdziale 92109 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 31.000,00 zł.

Wprowadzone zostaje zadanie inwestycyjne "Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczu" - kwota 31.000,00 zł

2. W rozdziale 92195 wprowadzone zmiany dotyczą zadania realizowanego w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Jeziorki Kosztowskie "aktywizacja mieszkańców poprzez gry i zabawę"

C. Plan przychodów zostaje zmniejszony o kwotę 600.000,00 zł - dotyczy przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

D. Plan rozchodów zostaje zwiększony o 300.000,00 zł

W związku z wydłużeniem realizacji zadania "Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna", na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki pochodzące z tego dofinansowania (kwota 300.000,00 zł) zostają przelane na rachunek lokaty - wydatki zostaną poniesione w 2022 r.

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
NIP 148