

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.

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 |
| 851 | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300 000,00 | -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 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 672,00 | -29 672,00 |
| 852 | | 2180 | 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 |
| | | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 1 266 684,69 | 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 | 85213 | 4130 | Pomoc społeczna | 1 481 958,60 | -23 130,51 | 1 458 828,09 |
| | | | 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 |
| 854 | 85228 | 4300 | 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 |
| 855 | 85508 | 3110 | 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 |
| 900 | 90013 | 4330 | 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 |
| 900 | 90013 | 4330 | Rodzina | 9 834 101,50 | 32 809,00 | 9 866 910,50 |
| | | | Rodziny zastępcze | 93 264,06 | 32 809,00 | 126 073,06 |
| | | | 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 851,00 | 851,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 641,87 | 1 092,00 | 25 733,87 |
| | 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 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 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 | |
| | | 6058 | 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 | |
| | | 6059 | 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 | |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 850 473,19 | 79 840,00 | 930 313,19 | |
| | | | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 60095 | | 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 | 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 | |
| | | 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. Kościuszki w Wysokiej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Słoneczna 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 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 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 |
| 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 | 2 433 300,00 | -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 |
| | 6230 | dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 |
| | | FS Jezioroki Koszt. - zakup kosiarki samojezdnej | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 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 Bądczu | 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 Tlukomy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 12 539,64 | 0,00 | 12 539,64 |
| | | FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej - przebudowa drogi dojazdowej w parku | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 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 | 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 | 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 |
| 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 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 środowisk | 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 przeciw 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 Jezioroki 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.