

Projekt

z dnia 25 października 2021 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

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

Uchwałą Nr XXXI/203/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 stycznia 2021 r.
Zarządzeniem Nr 314/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 lutego 2021 r.
Uchwałą Nr XXXII/221/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 lutego 2021 r.
Uchwałą Nr XXXIII/229/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2021 r.
Uchwałą Nr XXXIV/246/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Zarządzeniem Nr 328/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 kwietnia 2021 r.
Uchwałą Nr XXXV/254/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 maja 2021 r.
Uchwałą Nr XXXVI/263/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zarządzeniem Nr 355/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 19 lipca 2021 r.
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.
Uchwałą Nr XXXIX/283/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 września 2021 r.
Zarządzeniem Nr 381/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 343.305,88 zł, do kwoty 32.935.818,91 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 32.035.927,83 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 899.891,08 zł
- 2) Załączniki nr 1 i nr 3 do uchwały budżetowej, dotyczące planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021, o których mowa w § 1 uchwały budżetowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami **nr 1 i nr 3** do niniejszej uchwały.
- 3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 463.305,88 zł do kwoty 35.956.861,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 31.237.345,21 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 4.719.516,08 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 3.021.042,38 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 967.080,71 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 sołectkiego, 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) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody oraz środki niewykorzystane w latach ubiegłych, pochodzące z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021:

- 1) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 178.107,66 zł,
- 2) w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.”;

10) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.400.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wysoka w kwocie 1.000.000,00 zł."

§ 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
750	75011		Administracja publiczna	153 516,00	29 651,00	183 167,00
			Urzędy wojewódzkie	77 052,00	29 651,00	106 703,00
756	75619	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	29 651,00	106 703,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 852 842,00	12 994,44	7 865 836,44
758	75816		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	12 994,44	12 994,44
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 994,44	12 994,44
			Różne rozliczenia	12 076 650,48	53,42	12 076 703,90
			Wpływy do rozliczenia	300 000,00	53,42	300 053,42
801	80101		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,42	53,42
			Oświata i wychowanie	520 276,00	34 976,00	555 252,00
			Szkoły podstawowe	5 311,00	34 976,00	40 287,00
852	85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 976,00	34 976,00
			Pomoc społeczna	478 142,61	6 620,00	484 762,61
			Zasiłki stałe	169 000,00	5 000,00	174 000,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	6 000,00
853	85395		Ośrodki pomocy społecznej	69 287,61	120,00	69 407,61
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	100,00	20,00	120,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 286,00	1 500,00	56 786,00
			Wpływy z usług	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 618,90	28 799,02	83 417,92
			Pozostała działalność	54 618,90	28 799,02	83 417,92

	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 767,55	25 767,55
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 031,47	3 031,47
855			Rodzina	9 741 946,72	230 012,00	9 971 958,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 970,00	230 012,00	2 833 982,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	12,00	312,00
	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	2 528 890,00	230 000,00	2 758 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 377,00	200,00	25 577,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200,00	200,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200,00	200,00
			Razem:	32 592 513,03	343 305,88	32 935 818,91

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 098 290,16	414 217,73	2 512 507,89
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 328 639,84	414 217,73	1 742 857,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-25 000,00	9 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 498,34	439 217,73	1 150 716,07
600	60004		Transport i łączność	1 365 524,69	56 160,00	1 421 684,69
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	70 000,00	70 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 058 454,69	40 000,00	1 098 454,69
		4270	Zakup usług remontowych	307 263,19	20 000,00	327 263,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
710	60095		Pozostała działalność	282 070,00	-53 840,00	228 230,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 840,00	-53 840,00	156 000,00
			Działalność usługowa	225 221,00	-20 000,00	205 221,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 221,00	-10 000,00	170 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 336,00	-10 000,00	11 336,00
		71095	Pozostała działalność	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	3 531 518,04	-69 950,00	3 461 568,04
		75011	Urzędy wojewódzkie	277 707,00	0,00	277 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 081,00	0,00	216 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 850,00	0,00	30 850,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 616 441,06	-69 950,00	2 546 491,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 963,93	-30 000,00	1 323 963,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 449,00	-20 000,00	102 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 288,00	-10 000,00	287 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 342,00	-10 000,00	32 342,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 274,00	50,00	70 324,00
			Oświata i wychowanie	11 779 691,35	-195 687,31	11 584 004,04
		80101	Szkoły podstawowe	7 932 288,84	-169 536,00	7 762 752,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165 270,00	-105 000,00	5 060 270,00	

	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	466 410,99	-58 000,00	408 410,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 917,00	65 000,00	929 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 106,00	-65 000,00	83 106,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	43 720,00	50 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	62 292,00	-50 256,00	12 036,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 323 338,92	-26 201,31	1 297 137,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 671,81	-8 992,31	767 679,50
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	70 351,01	-6 000,00	64 351,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 234,00	-11 209,00	2 025,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	596 929,00	50,00	596 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 310,00	-7 000,00	432 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50,00	20 050,00
851		Ochrona zdrowia	200 785,22	12 994,44	213 779,66
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 113,22	12 994,44	178 107,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 113,22	3 994,44	41 107,66
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	9 000,00	73 300,00
852		Pomoc społeczna	1 436 498,09	16 622,34	1 453 120,43
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 806,00	6 622,00	188 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 806,00	6 622,00	188 428,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	2 600,00	62 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	2 600,00	62 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 555,92	7 400,34	676 956,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 322,00	-1 145,00	12 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 145,00	9 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	4 417,82	34 917,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-200,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 937,28	3 182,52	15 119,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 967,35	2 817,48	203 784,83
85395		Pozostała działalność	196 967,35	2 817,48	199 784,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 625,48	2 625,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 525,44	-6,48	68 518,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 547,62	-0,72	7 546,90
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	192,00	192,00

854	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,08	6,48	334,56
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,20	0,72	36,92
		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 022,00	-7 900,00	141 122,00
855	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	-7 900,00	2 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-7 900,00	2 100,00
		Rodzina	9 876 910,50	254 031,20	10 130 941,70
85502	85501	Świadczenie wychowawcze	7 094 801,00	0,00	7 094 801,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 028 701,39	-500,00	7 028 201,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 807,57	500,00	2 307,57
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 665,69	230 000,00	2 783 665,69
	3110	Świadczenia społeczne	2 330 000,00	186 000,00	2 516 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 156,00	41 876,00	178 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 873,73	1 000,00	4 873,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 124,00	2 624,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 269,03	6 131,20	66 400,23
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 244,00	5 380,20	45 624,20
85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 802,00	751,00	8 553,00
		Rodziny zastępcze	126 073,06	17 900,00	143 973,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 073,06	17 900,00	143 973,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 191 163,03	2 000,00	2 193 163,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 787,03	2 000,00	122 787,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 787,03	2 000,00	35 787,03
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-1 200,00	68 800,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 307,59	-2 000,00	1 225 307,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 026,51	653,48	691 679,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	24 885,99	653,48	25 539,47
	92195	Pozostała działalność	306 281,08	-2 653,48	303 627,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 545,65	5 346,52	28 892,17	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	
	Razem:	35 493 555,41	463 305,88	35 956 861,29	

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	115 357,00	115 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 703,00	106 703,00
		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	106 703,00	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	88 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	11 764,00
	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	9 889 866,72	9 889 866,72
	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	7 028 201,39
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	x	2 307,57
	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	2 758 890,00	2 758 890,00
	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	2 758 890,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	2 516 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 292,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	172 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	3 707,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	1 124,00
	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

		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
	2010			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	42 000,00
Razem:			10 808 199,04	10 808 199,04

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	414 217,73	1 742 857,57
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 328 639,84	414 217,73	1 742 857,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-25 000,00	9 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Wykonanie projektu technicznego oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeziorki Kosztowskie - dz. 44/27	9 000,00	0,00	9 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 141,50	0,00	583 141,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	583 141,50	0,00	583 141,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 498,34	439 217,73	1 150 716,07
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	333 315,65	0,00	333 315,65
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - koszty niekwalifikowalne	378 182,69	439 217,73	817 400,42
600	60004		Transport i łączność	908 050,00	16 160,00	924 210,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa wiat przystankowych w m. Wysoka Mała i Kjaszkowo	0,00	70 000,00	70 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1184P - ul. Św. Walentego w m. Wysoka	25 000,00	0,00	25 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	671 980,00	0,00	671 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 980,00	0,00	671 980,00
			FS Bądecz - opracowanie dokumentacji projektowej drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz: dz. 138/1 i 15/1 IMiG+RKS	20 730,00	0,00	20 730,00

		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	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1	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 (Kjaskowko-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	211 070,00	-53 840,00	-53 840,00	157 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 840,00	-53 840,00	-53 840,00	156 000,00
		Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych	4 920,00	3 080,00	3 080,00	8 000,00
		Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych	4 920,00	3 080,00	3 080,00	8 000,00
		Przebudowa wiat przystankowych w m. Wysoka Mała i Kjaskowko	70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		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

700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wypkup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
750			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	50,00	220 050,00
		80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			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	50,00	20 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50,00	20 050,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy windzie	20 000,00	50,00	20 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 460,00	0,00	1 409 460,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 300,00	0,00	14 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	14 300,00
			FS Jeziorki Koszt. - zakup kostiarci samojedznej	14 300,00	0,00	14 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 000,00	0,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rudna	38 000,00	0,00	38 000,00
			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
			FS Stare - wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia parkingu przy ul. Szkolnej w Wysokiej	22 000,00	0,00	22 000,00

		Zakup i montaż trzech lamp solarnych w m. Rudna, Stare i Czajcze	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
		Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
90095		Pozostała działalność	316 160,00	0,00	316 160,00	316 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 160,00	0,00	316 160,00	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	27 000,00
		Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna	3 914,00	0,00	3 914,00	3 914,00
		Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna	246,00	0,00	246,00	246,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroformi w m. Młotkowo	170 000,00	0,00	170 000,00	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	100 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego garażu czterostanowiskowego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 212,51	0,00	338 212,51	338 212,51
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 328,08	0,00	97 328,08	97 328,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 328,08	0,00	97 328,08	97 328,08
		FS Mościska - przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	11 328,08	0,00	11 328,08	11 328,08
		Przebudowa kotłowni i zaplecza kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczu	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
92195		Pozostała działalność	240 884,43	0,00	240 884,43	240 884,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 884,43	0,00	240 884,43	240 884,43
		Budowa wiaty z miejscem na ognisko w Czajczu	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
		FS Czajcze - budowa wiaty	22 344,79	0,00	22 344,79	22 344,79
		FS Kijaszkowo - doposażenie placu zabaw	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		FS Mościska - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		FS Rudna - modernizacja terenu rekreacyjnego w centrum wsi Rudna	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		FS Stare - zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gmurowo	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		FS Tiukomy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	12 539,64	0,00	12 539,64	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	40 000,00

					34 000,00	0,00	34 000,00
				Od małego do dużego - stworzenie wielopokoleniowego miejsca rekreacji w Kostrzynku			
				Ogniste Czajcze - budowa wiaty z miejscem na ognisko dla mieszkańców	47 000,00	0,00	47 000,00
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej - przebudowa drogi dojazdowej w parku	2 000,00	0,00	2 000,00
926				Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	92601			Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
				Budowa studni i systemu nawadniania na boisku gminnym w Wysokiej	70 000,00	0,00	70 000,00
	92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		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:	4 289 088,35	430 427,73	4 719 516,08

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 077 542,38
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	967 080,71
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 przebudowy drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz: dz. 138/1 i 15/1	600	60016	6050	20 730,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	21 263,19
		Przełożenie polbruku przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00
		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
		Kultywowanie tradycji świątecznych poprzez śpiewanie kolęd oraz spotkanie z Mikołajem	921	92195	4210	1 396,31
		Zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	1 573,17
		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	4 263,48
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 253,34
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie wsi	921	92195	4210	3 236,52
		Zakup namiotu plenerowego oraz pasów transportowych	921	92195	4210	6 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		Razem				21 753,34
6	Mościska	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	921	92109	6050	11 328,08
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	921	92195	6050	15 000,00
		Razem				26 328,08

7	Rudna	Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	900	90015	6050	5 000,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	921	92195	4210	4 000,00
		Modernizacja terenu rekreacyjnego w centrum wsi Rudna	921	92195	6050	8 000,00
		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	594,17
		Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	4210	8 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	900	90015	6050	2 000,00
		Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	3 033,69
		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
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	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				152 359,55
	600	60016	4210	21 558,50
	600	60016	4270	72 263,19
	900	90004	4210	15 787,03
	900	90004	4270	2 100,00
	921	92109	4210	15 539,47
	921	92109	4270	2 812,44
	921	92195	4170	851,00
	921	92195	4210	17 892,17
	926	92601	4210	1 874,76
	926	92695	4210	1 680,99

wydatki majątkowe				180 242,51
	600	60016	6050	20 730,00
	900	90004	6060	14 300,00
	900	90015	6050	7 000,00
	921	92109	6050	11 328,08
	921	92195	6050	126 884,43

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
	DOCHODY			53,42
	758		Różne rozliczenia	53,42
		75816	Wpływy do rozliczenia	53,42
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	53,42
	WYDATKI			500 053,42
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	500 053,42
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 053,42
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 053,42
		Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO	500 053,42	
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

Uzasadnienie

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

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 343.305,88 zł.

I. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.298.2021.14 z dnia 8 października 2021 r. zwiększony zostaje plan dotacji celowych na rok 2021

w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 29.651,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

II. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.324.2021.7 z dnia 4 października 2021 r. zwiększony zostaje plan dotacji celowych na rok 2021

w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 230.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

III. W wyniku rozliczenia końcowego wniosku o płatność, dotyczącego Projektu "Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka" realizowanego w ramach Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 WRPO na lata 2014-2020, do budżetu wpłynęła kwota 28.799,02 zł.

Plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 853 rozdział 85395 § 2057 o kwotę 25.767,55 zł i § 2059 o kwotę 3.031,47 zł.

IV. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, do budżetu gminy wpłynęły udziały jst w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. - kwota 12.994,44 zł.

Wobec powyższego plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 756 rozdział 75619 § 0270 o kwotę 12.994,44 zł.

V. Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, do budżetu gminy wpłynęła kwota 200,00 zł, jako rozliczenie obsługi Programu "Czyste Powietrze"

Wobec powyższego plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 900 rozdział 90005 § 2460 - kwota 200,00 zł.

VI. W wyniku rozwiązania lokaty w kwocie 500.000,00 zł (środki w ramach wsparcia z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych) do budżetu wpłynęły odsetki w kwocie 53,42 zł, które zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. "Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO., (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały).

Wobec powyższego plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 758 rozdział 75816 § 0920 - kwota 53,42 zł.

VII. Zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Wielkopolskim zwiększony zostaje plan wydatków w dziale 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę 34.976,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2014-2024 - Aktywna tablica"

VIII. W wyniku analizy wpływów do budżetu oraz zaplanowanych dochodów, plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 852 o kwotę 6.620,00 zł oraz w dziale 855 o kwotę 12,00 zł.

B. Plan przychodów zostaje zwiększony o kwotę 120.000,00 zł

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

C. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 463.305,88 zł.

I. W dziale 010 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 414.217,73 zł.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich":

- zmniejszony zostaje plan wydatków w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 25.000,00 zł

- zwiększony zostaje plan wydatków w rozdziale 01010 § 6059 o kwotę 439.217,73 zł

II. W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 56.160,00 zł.

1. Zadanie pn. "Przebudowa wiat przystankowych w m. Wysoka Mała i Kijaszkowo - kwota 70.000,00 zł, zostaje przeniesione z rozdziału 60095 - Pozostała działalność do rozdziału 60004 - Lokalny transport zbiorowy.

2. W rozdziale 60016 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 40.000,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

3. W rozdziale 60095 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 53.840,00 zł.

3.1. Zadanie "Przebudowa wiat przystankowych w m. Wysoka Mała i Kijaszkowo" - kwota 70.000,00 zł zostaje przeniesione do rozdziału 60004

3.2. Dla zadania "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych" zwiększone zostają środki o kwotę 3.080,00 zł do kwoty 8.000,00 zł.

3.3. Dla zadania "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych" zwiększone zostają środki o kwotę 3.080,00 zł do kwoty 8.000,00 zł.

3.4. Dla zadania "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu - ul. Kościuszki w Wysokiej,, zwiększone zostają środki o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł.

III. W dziale 710 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 20.000,00 zł.

- dotyczy wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz pozostałych usług

IV. W dziale 750 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 69.950,00 zł.

1. W rozdziale 75011 zwiększony zostaje plan wydatków na zadania zlecone (zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego) oraz zmniejszone zostają środki własne dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - kwota 29.651,00 zł

2. W rozdziale 75023 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 69.950,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł dotyczy wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych

- zwiększenie o kwotę 50,00 zł dotyczy kosztów obsługi Programu "Czyste Powietrze".

V. W dziale 801 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 195.687,31 zł

1. Zwiększenie o kwotę 43.720,00 zł dotyczy realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2014-2024 - Aktywna tablica", w tym:

- środki pochodzące z dotacji - 34.976,00 zł

- wkład własny - 8.744,00 zł

2. Zwiększenie o kwotę 50,00 zł dotyczy zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy windzie".

3. Zmniejszenie o kwotę 239.457,31 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

III. W dziale 851 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 12.994,44 zł

Powyższe środki pochodzą z udziałów jst w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml i przeznaczone są na realizację Miejsko-Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

IV. W dziale 852 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 16.622,34 zł.

Zmiany wprowadzone w ramach ww. działu dotyczą bieżącej realizacji budżetu - zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wysokiej.

IV. W dziale 853 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2.817,48 zł.

W związku z rozliczeniem grantu powierzonego na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" i uznaniem przez Instytucję Zarządzającą części poniesionych wydatków za niekwalifikowane, konieczne jest dokonanie zwrotu środków w wysokości 2.817,48 zł, w tym:

kwota 2.625,48 zł - zwrot dotacji (§ 2910)

kwota 192,00 zł - odsetki (§ 4580)

V. W dziale 854 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 7.900,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym

VI. W dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 254.031,20 zł.

1. O kwotę 230.000,00 zł zwiększony zostaje plan wydatków w rozdziale 85502 - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

2. Pozostałe zmiany wprowadzone w ramach ww. działu dotyczą bieżącej realizacji budżetu - zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wysokiej.

VII. W dziale 900 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2.000,00 zł

Sołectwo Tłukomy, w ramach środków funduszu sołectkiego, przeznaczyło kwotę 2.000,00 zł na zakup kosiarki.

VIII. W dziale 921 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 2.000,00 zł

Wprowadzone zmiany dotyczą zadań realizowanych w ramach środków funduszu sołectkiego:

Sołectwo Młotkowo

- "zakup materiałów do remontu kuchni przy świetlicy wiejskiej" - zwiększenie o kwotę 653,48 zł

- "zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie wsi" - zmniejszenie o kwotę 653,48 zł

- „zakup namiotu plenerowego i pasów transportowych" - kwota 6.000,00 zł (rezygnacja z realizacji zadania "wykonanie oświetlenia parku wiejskiego" - kwota 6.000,00 zł)

Sołectwo Tłukomy

- rezygnacja z realizacji zadania "aktywizacja mieszkańców sołectwa - organizacja Dnia Dziecka" - kwota 2.000,00 zł.