

Projekt

z dnia 22 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 listopada 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 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) 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.
- Uchwałą Nr XL/292/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 października 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 396/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 października 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.913.639,00 zł, do kwoty 35.313.470,37 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 33.513.579,29 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 1.799.891,08 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 519.639,00 zł do kwoty 36.940.512,75 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 32.224.996,67 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 4.715.516,08 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 1.627.042,38 zł zostanie pokryty przychodami:
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 916.580,71 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 7 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Wysoka, o którym mowa w § 6 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 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	75802		Różne rozliczenia	12 076 703,90	1 498 361,00	13 575 064,90
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 498 061,00	1 498 061,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	598 061,00	598 061,00
851	75816	0920	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
			Wpływy do rozliczenia	300 053,42	300,00	300 353,42
			Wpływy z pozostałych odsetek	53,42	300,00	353,42
852	85195	2180	Ochrona zdrowia	32 697,00	6 000,00	38 697,00
			Pozostała działalność	32 672,00	6 000,00	38 672,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 672,00	6 000,00	38 672,00
852	85228	2010	Pomoc społeczna	498 438,97	-11 000,00	487 438,97
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 766,00	-9 000,00	47 766,00
			Dotacja celowa otrzymana 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	-9 000,00	45 000,00
855	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	47 250,00	-2 000,00	45 250,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 250,00	-2 000,00	45 250,00
			Rodzina	10 087 283,72	411 278,00	10 498 561,72
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	7 132 801,00	153 325,00	7 286 126,00
			Dotacja celowa otrzymana 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	7 125 801,00	153 325,00	7 279 126,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 882,00	257 963,00	3 167 835,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 834 790,00	254 453,00	3 089 243,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 000,00	3 500,00	10 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 577,00	9 000,00	34 577,00
90095		Pozostała działalność	4 737,00	9 000,00	13 737,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
		Razem:	33 399 831,37	1 913 639,00	35 313 470,37

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	2 764 733,08	-9 000,00	2 755 733,08
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 742 857,57	-9 000,00	1 733 857,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	1 421 684,69	56 000,00	1 477 684,69
			Drogi publiczne gminne	1 098 454,69	16 000,00	1 114 454,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 211,50	3 000,00	52 211,50
		4270	Zakup usług remontowych	327 263,19	60 000,00	387 263,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 980,00	-47 000,00	624 980,00
			Pozostała działalność	228 230,00	40 000,00	268 230,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
			Działalność usługowa	205 221,00	-67 436,00	137 785,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 221,00	-67 436,00	102 785,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	153 285,00	-67 436,00	85 849,00
			Administracja publiczna	3 473 568,04	48 000,00	3 521 568,04
		75011	Urzędy wojewódzkie	277 707,00	0,00	277 707,00
75022	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 081,00	1 873,00	217 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 850,00	-1 873,00	28 977,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	21 000,00	168 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	21 000,00	156 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 546 491,06	27 000,00	2 573 491,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 963,93	27 000,00	1 350 963,93
			Spis powszechny i inne	20 654,00	0,00	20 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 089,00	-12 000,00	8 089,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	11 654 789,95
	Szkoły podstawowe			7 762 752,84	800,00	7 763 552,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 060 270,00	-12 000,00	5 048 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			929 917,00	-1 000,00	928 917,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 106,00	-1 800,00	81 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 861,00	1 800,00	63 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 208,00	-200,00	34 008,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 200,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 902,00	0,00	65 902,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 036,00	-200,00	11 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	13 000,00	213 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 297 137,61	5 000,00	1 302 137,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 679,50	18 000,00	785 679,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 951,01	-400,00	63 951,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 176,57	-9 250,00	146 926,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 928,74	-5 650,00	17 278,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 147,00	-700,00	18 447,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 114,00	-1 600,00	28 514,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 870,00	-200,00	18 670,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 938,00	-1 250,00	2 688,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025,00	-350,00	1 675,00
80104		Przedszkola	296 558,78	32 000,00	328 558,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	27 000,00	257 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 558,78	5 000,00	61 558,78
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 633,56	12 200,00	584 833,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 999,00	2 000,00	233 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 720,00	-2 000,00	17 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270,00	-4 000,00	39 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 167,00	-1 200,00	4 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 776,00	-3 700,00	76,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	596 979,00	0,00	596 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 310,00	-3 000,00	429 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00

851	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Ochrona zdrowia	213 779,66	6 000,00	219 779,66
85195		Pozostała działalność	32 672,00	6 000,00	38 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	10,75	610,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 891,00	1 989,25	18 880,25
852		Pomoc społeczna	1 466 796,79	9 000,00	1 475 796,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 632,62	0,00	690 632,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 253,97	6 080,60	446 334,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 116,00	-5 016,68	78 099,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 177,00	-1 063,92	11 113,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	280,00	15 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 917,82	3 876,00	38 793,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-280,00	720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 876,00	1 124,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 000,00	11 000,00	265 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-4 200,00	20 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-4 800,00	24 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	20 000,00	220 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 250,00	-2 000,00	79 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 250,00	-2 000,00	75 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 784,83	-19 989,71	183 795,12
85395		Pozostała działalność	199 784,83	-19 989,71	179 795,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 518,96	-3 077,55	65 441,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 546,90	-327,26	7 219,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 587,76	-2 783,01	12 804,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,85	-315,22	1 412,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,24	-395,50	1 797,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,05	-47,74	198,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 082,44	-15 506,56	22 575,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 201,33	-1 710,74	2 490,59
	4287	Zakup usług zdrowotnych	634,06	-634,06	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	69,94	-69,94	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 645,13	4 394,31	53 039,44
	4309	Zakup usług pozostałych	5 366,62	484,91	5 851,53
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 400,54	-1,31	3 399,23
	4419	Podróże służbowe krajowe	375,05	-0,04	375,01
855		Rodzina	10 246 266,70	416 278,00	10 662 544,70
85501		Świadczenie wychowawcze	7 132 801,00	153 325,00	7 286 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 066 201,39	152 022,00	7 218 223,39

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 303,00	1 803,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 565,69	257 953,00	3 117 518,69
	2910	Zwrot 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	7 000,00	3 500,00	10 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 591 900,00	249 453,00	2 841 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 873,73	2 000,00	6 873,73
85508		Rodziny zastępcze	143 973,06	5 000,00	148 973,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 973,06	5 000,00	148 973,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 193 163,03	30 786,71	2 223 949,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 412,00	16 786,71	416 198,71
	4260	Zakup energii	167 412,00	11 786,71	179 198,71
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 056 261,00	20 000,00	1 076 261,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	20 000,00	990 000,00
90095		Pozostała działalność	495 703,00	-6 000,00	489 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 239,00	5 000,00	22 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	4 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 160,00	-15 000,00	301 160,00
		Razem:	36 420 873,75	519 639,00	36 940 512,75

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	999 867,51	999 867,51
	01095		Pozostała działalność	999 867,51	999 867,51
		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	999 867,51	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	1 282,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	7 445,74
		4300	Zakup usług pozostałych	x	3 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	980 262,27
750			Administracja publiczna	127 357,00	127 357,00
	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	90 812,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	x	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	9 891,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 654,00	20 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 654,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	8 089,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	x	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 333,00	1 333,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	70 785,91	70 785,91

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 785,91	70 785,91
	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	70 785,91	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	95,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	6,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	38,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	70 085,07
852		Pomoc społeczna	45 000,00	45 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	45 000,00
	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	45 000,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	20 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	24 200,00
855		Rodzina	10 412 969,72	10 412 969,72
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 279 126,00	7 279 126,00
	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	7 279 126,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	x	7 218 223,39
	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	1 803,00
	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	3 089 243,00	3 089 243,00
	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	3 089 243,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	2 841 353,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	5 707,56
	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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	x
	2010			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	1 074,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 425,00	43 425,00
		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	43 425,00	x
	2010			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	43 425,00
Razem:			11 657 313,14	11 657 313,14

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	1 742 857,57	-9 000,00	1 733 857,57
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 742 857,57	-9 000,00	1 733 857,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu technicznego oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeziorki Kosztowskie - dz. 44/Z7	9 000,00	-9 000,00	0,00
		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	1 150 716,07	0,00	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	817 400,42	0,00	817 400,42
600	60004		Transport i łączność	924 210,00	-47 000,00	877 210,00
			Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa wiat przystankowych w m. Wysoka Mała i Kijaszkowo	70 000,00	0,00	70 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
			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	-47 000,00	624 980,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 980,00	-47 000,00	624 980,00
			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. Sw. 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 (Kijaszkowo-Tukomy)	47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00
		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	157 230,00	0,00	0,00	157 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
		Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa wiat przystankowych w m. Wysoka Mała i Kijaszkowo	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	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
			Wykup 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 stanowiącej	4 726,00	0,00	4 726,00
801			Oświata i wychowanie	220 050,00	47 000,00	267 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	13 000,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	13 000,00	213 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	145 000,00	13 000,00	158 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Czajczu	55 000,00	0,00	55 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	34 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	0,00	34 000,00	34 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 050,00	0,00	20 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 050,00	0,00	20 050,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy windzie	20 050,00	0,00	20 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 460,00	5 000,00	1 414 460,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacja celowa 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 Jezioraki Koszt. - zakup kosiarki samojezdnej	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 solectwa	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia parkingu przy ul. Szkolnej w Wysokiej	22 000,00	0,00	22 000,00	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	20 000,00	990 000,00	990 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	20 000,00	990 000,00	990 000,00
		Zakup rębaka do drewna	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
90095		Pozostała działalność	316 160,00	-15 000,00	301 160,00	301 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 160,00	-15 000,00	301 160,00	301 160,00
		Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Domków 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 hydroforni 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	-15 000,00	0,00	0,00
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
			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
			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:	4 719 516,08	-4 000,00	4 715 516,08

**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:			2 450 500,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	657 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	1 793 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/ /2021
 Rady Miasta i Gminy Wysoka
 z dnia 24 listopada 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz określenie celu zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1184P - ul. Św. Walentego w m. Wysoka"	x	x	25 000,00
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.	0,00	0,00	1 069,37
801	80104	2310	Gmina Piła - dotacja celowa na zadania bieżące. Zawarto porozumienia dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Piła	0,00	0,00	10 000,00
853	85311	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morzewie	0,00	0,00	4 000,00
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych	0,00	86 261,00	0,00
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	511 000,00	0,00	0,00
	92109	2800	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - organizacja imprez kulturalnych dofinansowanych przez Powiat Pilski	x	x	9 000,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	225 000,00	0,00	0,00
Razem:				736 000,00	86 261,00	49 069,37
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				871 330,37		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/	257 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	12 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy	0,00	0,00	26 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej według ustawy o sporcie.	0,00	0,00	120 000,00
Razem:				257 000,00	0,00	158 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				415 000,00		
Ogółem dotacje:				993 000,00	86 261,00	207 069,37
Razem dotacje				1 286 330,37		

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		353,42
	758	Różne rozliczenia	353,42
	75816	Wpływy do rozliczenia	353,42
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	353,42
	WYDATKI		500 353,42
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 353,42
		90017 Zakłady gospodarki komunalnej	500 353,42
		6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 353,42
	Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO	500 353,42	
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	

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	28 500,00	28 500,00
	85195		Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 500,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	610,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	12 914,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	975,00
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19					
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	5 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	4 182,00
Razem:				38 672,00	38 672,00

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów, wydatków i rozchodów, przy jednoczesnej zmianie załączników nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 12 i nr 13 do uchwały budżetowej.

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1.913.639,00 zł.

I. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r., informującego o przyznaniu kwoty 556.599,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 758 rozdział 75802 § 2750 o kwotę **556.599,00 zł**.

II. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r., informującego o przyznaniu kwoty 41.462,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 758 rozdział 75802 § 2750 o kwotę **41.462,00 zł**.

III. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r., informującego o przyznaniu kwoty 900.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 758 rozdział 75802 § 6280 o kwotę **900.000,00 zł**.

IV. 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 300,00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. "Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO,,

Wobec powyższego plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 758 rozdział 75816 § 0920 o kwotę **300,00 zł**.

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

VI. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r.:

zwiększony zostaje plan dotacji celowych na rok 2021

w dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 153.325,00 zł

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

w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 254.453,00 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"

oraz zmniejszony

w dziale 852 rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 9.000,00 zł.

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

VII. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r.:

zmniejszony zostaje plan dotacji celowych na rok 2021

w dziale 852 rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 2.000,00 zł

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

VIII. Plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 855 rozdział 85502 § 2910 o kwotę 3.500,00 zł - z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

IX. W związku z przyznaniem nagrody w konkursie "Aktywni w Wielkopolsce", organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 900 rozdział 90095 § 2710 o kwotę 9.000,00 zł.

B. Plan rozchodów zostaje zwiększony o kwotę 1.394.000,00 zł

I. Rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zostają zmniejszone o kwotę 99.500,00 zł do kwoty 657.000,00 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem nr WFOS-II-DMU-KW/400/64/2012 z dnia 18 listopada 2021 r. poinformował o umorzeniu części pożyczek zaciągniętych na zadania:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej w ul. Św. Walentego w Wysokiej - kanalizacja sanitarna" - kwota umorzona 79.500,00 zł

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej w ul. Św. Walentego w Wysokiej - kanalizacja deszczowa" - kwota umorzona 20.000,00 zł.

II. Rozchody budżetu z tytułu przelewów na rachunki lokat zostały zwiększone o kwotę 1.493.500,00 zł do kwoty 1.793.500,00 zł, w tym:

- kwota 900.000,00 zł dotyczy środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. ww. środki zostaną przekazane na rachunek bankowy gminy do 3 grudnia 2021 r., wykorzystane zostaną do końca 2024 r.

- kwota 494.000,00 zł dotyczy środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r., ww. środki zostaną przekazane na rachunek bankowy gminy do 28 grudnia 2021 r. Część subwencji zostanie wykorzystana w roku bieżącym (62.599,00 zł), kwota 494.000,00 zostanie umieszczona na rachunku lokat.

- kwota 99.500,00 zł pochodzi z umorzenia części pożyczek - pismo Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DMU-KW/400/64/2012 z dnia 18 listopada 2021 r. Ww. środki zostaną wykorzystane w roku 2022 na zadanie "Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna".

C. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 519.639,00 zł.

I. W dziale 010 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 9.000,00 zł.

Wycofane zostaje z realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu technicznego oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeziorki Kosztowskie - dz. 44/27" - kwota 9.000,00 zł.

II. W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 56.000,00 zł.

1. W rozdziale 60016 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 16.000,00 zł

1.1. Kwota 63.000,00 zł zostaje przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

1.2. Wycofane zostaje z realizacji zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną (Kijaszkowo-Tłukomy)" - kwota 47.000,00 zł

2. W rozdziale 60095 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

III. W dziale 710 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 67.436,00 zł.

Do roku 2022 zostaje wydłużony termin realizacji zadań (z jednoczesnym przesunięciem środków)

- „Sporządzenie MPZP dla Miasta i Gminy Wysoka " - kwota 20.166,00 zł (okres realizacji zadania - lata 2019 - 2022. Wartość zadania - 60.500,00 zł. Poniesione wydatki wynoszą 30.250,00 zł. Dla roku 2021 zaplanowano poniesienie wydatków w wysokości 10.084,00 zł, dla 2022 r. - 20.166,00 zł. Projekt obejmuje obszar położony w gminie Wysoka: obręb Tłukomy, obręb miasto Wysoka w rejonie ulic Dworcowej, Kościuszki, Akacyjowej - strona południowa, Strzeleckiej, Św. Walentego i Kościelnej oraz ul. Strzeleckiej (PKP), Św. Walentego i Akacyjowej).

- "Sporządzenie projektu MPZP miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej" - rejon ogródków działkowych - kwota 10.370,00 zł (okres realizacji zadania - lata 2020 - 2022. Wartość zadania - 20.740,00 zł. Poniesione wydatki wynoszą 6.222,00 zł. Dla roku 2021 zaplanowano poniesienie wydatków w wysokości 4.148,00 zł, dla 2022 r. - 10.370,00 zł).

- "Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka" - kwota 36.900,00 zł (okres realizacji zadania - lata 2017 - 2022. Wartość zadania - 148.450,00 zł. Poniesione wydatki wynoszą 86.950,00 zł. Dla roku 2021 zaplanowano poniesienie wydatków w wysokości 24.600,00 zł, dla 2022 r. - 36.900,00 zł.

IV. W dziale 750 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 48.000,00 zł.

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 21.000,00 zł dotyczy rozdziału 75022 i przeznaczone jest na wypłatę (z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r.) diet dla Radnych MiG Wysoka - zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834).

2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 27.000,00 zł dotyczy rozdziału 75023 i przeznaczone jest na wypłatę (z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r.) wynagrodzenia Burmistrza MiG Wysoka - zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834).

V. W dziale 801 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 50.000,00 zł

1. Zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł dotyczy dotacji dla przedszkola niepublicznego. Po dokonaniu aktualizacji kwoty podstawowej dotacji w m-cu października środki dotychczas zabezpieczone okazały się niewystarczające.

2. Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł dotyczy zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami naszej gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin.

3. Zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej" - z uwagi na konieczność wykonania ekspertyzy popękanych murów budynku szkoły.

4. Wprowadzone zostaje nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup pieca konwekcyjno - parowego" - kwota 34.000,00 zł.

Ww. piec ma służyć do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wysokiej. (środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących kwota 34.000,00 zł - w ramach planu finansowego SP w Wysokiej)

III. W dziale 851 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 6.000,00 zł

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 6.000,00 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 zwiększony o kwotę 9.000,00 zł.

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego plan wydatków zostaje zmniejszony:

w rozdziale 85228 o kwotę 9.000,00 zł

w rozdziale 85230 o kwotę 2.000,00 zł

2. W rozdziale 85228 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pieczy zastępczej.

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

IV. W dziale 853 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 19.989,71 zł.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - środki w wysokości 19.989,71 zł zostają przesunięte na 2022 r.

VI. W dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 416.278,00 zł.

1. O kwotę 153.325,00 zł zostaje zwiększony plan wydatków w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego)

2. O kwotę 254.453,00 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".

3. O kwotę 5.000,00 zł zwiększony zostaje plan wydatków w rozdziale 85508 z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

4. O kwotę 3.500,00 zł zwiększony zostaje plan wydatków w rozdziale 85502 - z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych

5. 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 30.786,71 zł

1. W rozdziale 90015 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 16.786,71 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg

2. W rozdziale 90017 plan wydatków zostaje zwiększony o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny - zakup rębaka do drewna.

3. Wycofane zostaje z realizacji zadanie inwestycyjne "Opracowanie projektu budowlanego garażu czterostanowiskowego" - kwota 15.000,00 zł.

4. O kwotę 9.000,00 zł zwiększony zostaje plan wydatków w związku z przyznaniem nagrody w konkursie "Aktywni w Wielkopolsce" - z przeznaczeniem na działania ekologiczne.