

**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 32.197.996,67 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 4.742.516,08 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.


RADA MIASTOWA
Barbara Basara
BP 143

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 | 6280 | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 53,42 | 300,00 | 353,42 |
| 852 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 32 697,00 | 6 000,00 | 38 697,00 |
| | | | Pozostała działalność | 32 672,00 | 6 000,00 | 38 672,00 |
| | | 2180 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 2 909 862,00 | 257 953,00 | 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 nienależnie 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 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 228 230,00 | 40 000,00 | 268 230,00 |
| 710 | 71004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 30 000,00 | 95 000,00 |
| | | | Działalność usługowa | 205 221,00 | -67 436,00 | 137 785,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 170 221,00 | -67 436,00 | 102 785,00 |
| 750 | 75011 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 285,00 | -67 436,00 | 85 849,00 |
| | | | Administracja publiczna | 3 473 568,04 | 21 000,00 | 3 494 568,04 |
| 75022 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 277 707,00 | 0,00 | 277 707,00 |
| | | | 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 |
| 75056 | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 | 21 000,00 | 156 000,00 |
| | | | Spis powszechny i inne | 20 654,00 | 0,00 | 20 654,00 |
| 801 | 80101 | 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 |
| | | | Oświata i wychowanie | 11 654 789,95 | 37 000,00 | 11 691 789,95 |
| 80101 | 80101 | | Szkoly podstawowe | 7 762 752,84 | -12 200,00 | 7 750 552,84 |
| | | 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 |
| 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 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 64 351,01 | -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 | Dodatki i wynagrodzenia 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 | Wydanki 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 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| 851 | 85195 | Ochrona zdrowia | 213 779,66 | 6 000,00 | 219 779,66 |
| | | Pozostała działalność | 32 672,00 | 6 000,00 | 38 672,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 10,75 | 610,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 891,00 | 1 989,25 | 18 880,25 |
| | | 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 osobowe | 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 | 70 786,71 | 2 263 949,74 |
| | 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 | 60 000,00 | 1 116 261,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 000,00 | 60 000,00 | 1 030 000,00 |
| 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 | Dodatkowe 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 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 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 |
| 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 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- | | |
| | 2010 | 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 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- | | |
| | 2010 | 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 |
| | | 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 | | |
| | 2060 | | 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 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- | | |
| | 2010 | 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 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- | | |
| | 2010 | 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 Wysocka na rok 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 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. 44/27 | 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. Wysocka Mała i Kijazkowo | 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. Wysocka | 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+PKS | 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 (Kijaszkowo-Thukomy) | 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 130236P, 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 | 10 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Wykup gruntów | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 4 726,00 | 0,00 | 4 726,00 | 4 726,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 4 726,00 | 0,00 | 4 726,00 | 4 726,00 |
| | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 726,00 | 0,00 | 4 726,00 | 4 726,00 |
| | System FKB+ rozszerzenie do wersji 9 stanowiskowej | | 4 726,00 | 0,00 | 4 726,00 | 4 726,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 220 050,00 | 34 000,00 | 254 050,00 | 254 050,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej | | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| | Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Czajczu | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | Zakup pieca konwekcyjno-parowego | | 0,00 | 34 000,00 | 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 | 20 050,00 |
| 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 050,00 | 0,00 | 20 050,00 | 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 | 20 050,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 409 460,00 | 45 000,00 | 1 454 460,00 | 1 454 460,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | 12 000,00 |
| | dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 |
| 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 |
| 90015 | FS Jeziorki Koszt. - zakup kosiarzki samojezdnej | | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 |
| 6050 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 |
| | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 |
| | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rudna | | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| | FS Czajcze - wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FS Rudna - wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------------|
| | | FS Stare - wykonanie oświetlenia drogowego na terenie solectwa | 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 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 970 000,00 | 60 000,00 | 1 030 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 000,00 | 60 000,00 | 1 030 000,00 |
| | | Zakup rębaka do drewna | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 316 160,00 | -15 000,00 | 301 160,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 316 160,00 | -15 000,00 | 301 160,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Dornków Jednorodzinnych ul. Dębowa w Wysokiej - dz. 879/28, 601/1, 600/9 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna | 3 914,00 | 0,00 | 3 914,00 |
| | | Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforu w m. Młotkowo | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Opracowanie projektu budowlanego garażu czterostanowiskowego | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 338 212,51 | 0,00 | 338 212,51 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 97 328,08 | 0,00 | 97 328,08 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 328,08 | 0,00 | 97 328,08 |
| | | FS Mościska - przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach | 11 328,08 | 0,00 | 11 328,08 |
| | | Przebudowa kotłowni i zaplecza kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczu | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 240 884,43 | 0,00 | 240 884,43 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 884,43 | 0,00 | 240 884,43 |
| | | Budowa wiaty z miejscem na ognisko w Czajczu | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | FS Czajcze - budowa wiaty | 22 344,79 | 0,00 | 22 344,79 |
| | | FS Kijaszkowo - doposażenie placu zabaw | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | FS Mościska - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | FS Rudna - modernizacja terenu rekreacyjnego w centrum wsi Rudna | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | FS Stare - zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gmurowo | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | FS Tiukomy - 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 | 23 000,00 | 4 742 516,08 |

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki oraz określenie celu zadania | Kwota dotacji | | |
|---|----------|------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1184P - ul. Św. Walentego w m. Wysoka" | x | x | 25 000,00 |
| 750 | 75020 | 2710 | POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. | 0,00 | 0,00 | 1 069,37 |
| 801 | 80104 | 2310 | Gmina Piła - dotacja celowa na zadania bieżące. Zawarto porozumienia dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Piła | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 853 | 85311 | 2710 | POWIAT PILSKI - pomoc finansowa na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morzewie | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 900 | 90017 | 2650 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych | 0,00 | 86 261,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | 2800 | OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - organizacja imprez kulturalnych dofinansowanych przez Powiat Piłski | x | x | 9 000,00 |
| | 92116 | 2480 | OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 736 000,00 | 86 261,00 | 49 069,37 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 871 330,37 | | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/ | 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 z dnia listopada 2021 r. poinformował o umorzeniu części pożyczek zaciągniętych na:

"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 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 z dnia 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" - kwota 16.133,00 zł

- "Sporządzenie projektu MPZP miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej" - kwota 14.403,00 zł

- "Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka" - kwota 36.900,00 zł.

IV. W dziale 750 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 21.000,00 zł.

Zwiększenie dotyczy rozdziału 75022 i przeznaczone jest na wypłatę (z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r.) diet radnych - 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 zmniejszony o kwotę 37.000,00 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 a uczęszczających do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin.

3. 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 - 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 70.786,71 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 60.000,00 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.

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
RD 148

Lista obecności

**z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku
Publicznego**

z dnia 18 listopada 2021 r.

1. **Emilia Dembińska** - _____
2. **Grażyna Wrzaszczak** - _____
3. **Ewelina Lewicz** - _____
4. **Krzysztof Kowalski** - _____
5. **Bartłomiej Noculak** - _____
6. **Magdalena Piszczyk** - _____
7. **Joanna Siodła** - _____

**Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku
Publicznego**

z dnia 18 listopada 2021 r.

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Podpis |
|------------|------------------------|--|---------------|
| 1. | Artur Kłysz | Burmistrz Miasta i Gminy | |
| 2. | Henryk Stańczyk | Przewodniczący Rady Miasta i Gminy | |
| 3. | Katarzyna Banasik | Inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej | |