

Projekt m 2

z dnia 22 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 grudnia 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 uchwała, co następuje:

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

Uchwałą Nr XXXI/203/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 stycznia 2021 r.
Zarządzeniem Nr 314/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 lutego 2021 r.
Uchwałą Nr XXXII/221/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 lutego 2021 r.
Uchwałą Nr XXXIII/229/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2021 r.
Uchwałą Nr XXXIV/246/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Zarządzeniem Nr 328/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 kwietnia 2021 r.
Uchwałą Nr XXXV/254/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 maja 2021 r.
Uchwałą Nr XXXVI/263/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zarządzeniem Nr 355/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 19 lipca 2021 r.
Uchwałą Nr XXXVIII/277/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 sierpnia 2021 r.
Zarządzeniem Nr 369/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 sierpnia 2021 r.
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.
Uchwałą Nr XLI/300/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 listopada 2021 r.
Uchwałą Nr XLII/305/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 2 grudnia 2021 r.
Zarządzeniem Nr 413/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 6 grudnia 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 9.090,29 zł, do kwoty 35.501.549,34 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 33.500.333,55 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 2.001.215,79 zł
- 2) Załączniki nr 1 i nr 3 do uchwały budżetowej, dotyczące planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021, o których mowa w § 1 uchwały budżetowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 3 do niniejszej uchwały.

- 3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 123.700,00 zł do kwoty 36.930.702,01 zł, w tym:
- wydatki bieżące do kwoty 32.168.265,93 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 4.762.436,08 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 1.429.152,67 zł zostanie pokryty przychodami:
- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 718.691,00 zł
 - 2) 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
 - 3) 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 do uchwały budżetowej, 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 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 6** do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA PRAWNY

Barbara Basara
RzP 148

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV / 2021
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 084 867,51	1 473,00	1 086 340,51
			Pozostała działalność	1 084 867,51	1 473,00	1 086 340,51
600	60016	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 473,00	5 473,00
			Transport i łączność	205 424,00	114 609,71	320 033,71
700	70005		Drogi publiczne gminne	205 424,00	114 609,71	320 033,71
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	114 609,71	114 609,71
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	449 384,00	-124 792,00	324 592,00
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 384,00	-124 792,00	324 592,00
756	75615		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 085,00	-124 792,00	154 293,00
			Administracja publiczna	195 167,00	-38 508,00	156 659,00
75616	75616		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 810,00	-38 508,00	29 302,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00
75616	75616	0830	Wpływy z usług	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	592,00	3 292,00
75616	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 865 836,44	25 000,00	7 890 836,44
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 158 864,00	-1 000,00	2 157 864,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 974 043,00	-15 000,00	1 959 043,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 400,00	-12 000,00	23 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	-3 000,00	4 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 232,00	-9 000,00	155 232,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	-9 000,00	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 535 603,00	50 000,00	3 585 603,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	834 237,91	7 160,00	841 397,91
	80101	Szkoły podstawowe	248 487,00	350,00	248 837,00
	80113	Wpływy z różnych dochodów	1 330,00	350,00	1 680,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	10 120,00	7 160,00	17 280,00
	80113	Wpływy z usług	10 000,00	6 300,00	16 300,00
	80148	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	120,00	860,00	980,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	247 589,00	-350,00	247 239,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	13 000,00	93 000,00
	0830	Wpływy z usług	166 129,00	-13 350,00	152 779,00
851		Ochrona zdrowia	38 697,00	-2 900,00	35 797,00
	85195	Pozostała działalność	38 672,00	-2 900,00	35 772,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 672,00	-2 900,00	35 772,00
855		Rodzina	10 502 530,98	6 000,00	10 508 530,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 290 095,26	6 000,00	7 296 095,26
	2060	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	7 283 095,26	6 000,00	7 289 095,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 577,00	2 360,00	36 937,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	640,00	2 160,00	2 800,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 800,00	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	-640,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00	200,00	400,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200,00	200,00	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 403,00	507,00	44 910,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 403,00	507,00	32 910,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	507,00	507,00

Razem:		35 510 639,63	-9 090,29	35 501 549,34
---------------	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/ /2021
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 755 733,08	300,00	2 756 033,08
	01030		Izby rolnicze	22 008,00	300,00	22 308,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 008,00	300,00	22 308,00
600			Transport i łączność	1 477 684,69	-78 000,00	1 399 684,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 113 454,69	-78 000,00	1 035 454,69
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 980,00	-78 000,00	545 980,00
750			Administracja publiczna	3 521 568,04	100,00	3 521 668,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 574 560,06	100,00	2 574 660,06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 324,00	100,00	70 424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 980,00	5 000,00	315 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 980,00	5 000,00	267 980,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 380,00	5 000,00	43 380,00
801			Oświata i wychowanie	11 829 709,95	-10 000,00	11 819 709,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	791 539,48	-10 000,00	781 539,48
	4300		Zakup usług pozostałych	552 203,01	-10 000,00	542 203,01
851			Ochrona zdrowia	219 779,66	-2 900,00	216 879,66
	85195		Pozostała działalność	38 672,00	-2 900,00	35 772,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	610,75	-85,50	525,25
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 880,25	-314,86	18 565,39
	4300		Zakup usług pozostałych	4 182,00	37,99	4 219,99
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	-537,63	437,37
852			Pomoc społeczna	1 460 796,79	-9 621,33	1 451 175,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 428,00	-2 800,00	170 628,00
	85215		Świadczenia społeczne	173 428,00	-2 800,00	170 628,00
	3110		Dodatki mieszkaniowe	62 200,00	-567,04	61 632,96
	3110		Świadczenia społeczne	62 200,00	-567,04	61 632,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 732,62	-2 054,29	688 678,33
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-116,31	6 883,69

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 334,57	-337,98	446 996,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 099,32	-1 200,00	76 899,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 113,08	-1 603,95	9 509,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 393,70	1 703,95	17 097,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 119,80	-500,00	14 619,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 300,00	0,00	265 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 220,00	-720,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 780,00	720,00	26 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 250,00	-4 200,00	75 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 250,00	-4 200,00	71 050,00
855		Rodzina	10 686 513,96	23 721,33	10 690 235,29
85501		Świadczenie wychowawcze	7 290 095,26	6 000,00	7 296 095,26
	3110	Świadczenia społeczne	7 220 986,96	6 000,00	7 226 986,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 116 832,23	0,00	3 116 832,23
	3110	Świadczenia społeczne	2 841 353,00	-540,00	2 840 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	540,00	5 040,00
85504		Wspieranie rodziny	67 086,69	150,00	67 236,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 833,83	150,00	3 983,83
85508		Rodziny zastępcze	148 973,06	17 571,33	166 544,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 973,06	17 571,33	166 544,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 949,74	-5 000,00	2 218 949,74
90095		Pozostała działalność	502 703,00	-5 000,00	497 703,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 307,59	5 000,00	1 230 307,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 679,99	5 000,00	701 679,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 039,47	4 000,00	33 039,47
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	489 435,39	-52 300,00	437 135,39
92601		Obiekty sportowe	351 754,40	-41 300,00	310 454,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 556,00	-15 000,00	34 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 322,00	-7 000,00	10 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00	-1 000,00	1 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 224,87	-7 000,00	39 224,87
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-11 300,00	6 700,00
92695		Pozostała działalność	17 680,99	-11 000,00	6 680,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,99	-2 000,00	1 680,99

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		Razem:	37 054 402,01	-123 700,00	36 930 702,01

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
	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	95,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	13,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	31,34
	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	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	26 500,00
855		Rodzina	10 422 938,98	10 422 938,98
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 289 095,26	7 289 095,26
	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	7 289 095,26	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	x	7 226 986,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	41 001,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 292,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	7 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	1 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	3 883,82
	4300	Zakup usług pozostałych	x	2 307,57
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	2 325,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	500,00
	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	2 840 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	61 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 292,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	172 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	3 540,00
	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	1 074,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 425,00	43 425,00
	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	43 425,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	43 425,00
Razem:			11 667 282,40	11 667 282,40

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	1 733 857,57	0,00	1 733 857,57
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 733 857,57	0,00	1 733 857,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorokach Kosztowskich	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu technicznego oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jezioroki Kosztowskie - dz. 44/27	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 141,50	0,00	583 141,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorokach 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 Jeziorokach Kosztowskich	426 747,04	0,00	426 747,04
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorokach Kosztowskich - koszty niekwalifikowalne	723 969,03	0,00	723 969,03
600	60004		Transport i łączność	877 210,00	-78 000,00	799 210,00
			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	623 980,00	-78 000,00	545 980,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 980,00	-78 000,00	545 980,00
			FS Bądecz - opracowanie dokumentacji projektowej drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz: dz. 138/1 i 15/1 IMIG+RKS	20 730,00	0,00	20 730,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej obejścia drogowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym miasta Wysoka od ul. Kościelna - do ul. Św. Walentego	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi oraz budowy kanalizacji deszczowej - ul. Podgórna w Wysokiej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Bądecz dz. 114, 123/1, 123/2 i 124	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Bądecz	538 250,00	-78 000,00	0,00	460 250,00
		Wykonalenie dokumentacji oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną (Kijaszko-Tlukomy)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonalenie 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	158 230,00	0,00	0,00	158 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
		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 Kijaszko	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsparanie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
		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
		Wsparanie 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
		Wsparanie 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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wypkup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	4 726,00	0,00	4 726,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 726,00	0,00	4 726,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726,00	0,00	4 726,00
		System FKB+ rozszerzenie do wersji 9 stanowiskowej	4 726,00	0,00	4 726,00
801		Oświata i wychowanie	391 970,00	0,00	391 970,00
	80101	Szkoły podstawowe	337 920,00	0,00	337 920,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 920,00	0,00	337 920,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	158 000,00	0,00	158 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Czajczu	55 000,00	0,00	55 000,00
		Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i Mościskach	124 920,00	0,00	124 920,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 000,00	0,00	34 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego	34 000,00	0,00	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
		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	1 414 460,00	0,00	1 414 460,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	12 000,00
		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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	14 300,00
		FS Jeziorcki 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
		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	0,00
		FS Rudna - wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Stare - wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia parkingu przy ul. Szkolnej w Wysokiej	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		Zakup i montaż trzech lamp solarnych w m. Rudna, Stare i Czajcze	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
		Zakup rębaka do drewna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
90095		Pozostała działalność	301 160,00	0,00	0,00	301 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 160,00	0,00	0,00	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	0,00	27 000,00
		Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna	3 914,00	0,00	0,00	3 914,00
		Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna	246,00	0,00	0,00	246,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociagowym do budynku hydroforu w m. Miotkowo	170 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego garażu czterostanowiskowego	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 212,51	0,00	0,00	338 212,51
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 328,08	0,00	0,00	97 328,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 328,08	0,00	0,00	97 328,08
		FS Mościska - przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	11 328,08	0,00	0,00	11 328,08
		Przebudowa kotłowni i zaplecza kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Bądczu	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
92195		Pozostała działalność	240 884,43	0,00	0,00	240 884,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 884,43	0,00	0,00	240 884,43
		Budowa wiaty z miejscem na ognisko w Czajczu	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		FS Czajcze - budowa wiaty	22 344,79	0,00	0,00	22 344,79
		FS Kijaszkowo - doposażenie placu zabaw	17 000,00	0,00	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 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
		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
		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:	4 840 436,08	-78 000,00	4 762 436,08

**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:			2 648 389,71
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	657 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	1 991 389,71

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	272,00	272,00
	85195		Pozostała działalność	272,00	272,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	272,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	210,01
		4300	Zakup usług pozostałych	x	37,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	24,00
Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2					
851			Ochrona zdrowia	25 500,00	25 500,00
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	525,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	12 537,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	437,37
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
Realizacja zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"					

				208 200,00	208 200,00
801			Oświata i wychowanie	208 200,00	124 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	208 200,00	124 920,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 200,00	x
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	x	124 920,00
			ROZCHODY		
		994	Przelewy na rachunki lokat	x	83 280,00
Razem:				243 972,00	243 972,00

Uzasadnienie

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

A. Plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 9.090,29 zł.

I. 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. zmniejszony zostaje plan dochodów w dziale 851 rozdział 85195 § 2180 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 2.900,00 zł - dotyczy zadania polegającego na zorganizowaniu telefonicznego punktu zgłoszeń oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

II. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.478.2021.2 z dnia 20 grudnia 2021 r. zwiększony zostaje plan dotacji celowych na rok 2021

w dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 6.000,00 zł

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

III. Na podstawie umowy Nr 15.48/21 zawartej dnia 14.12.2021 r. z Wojewodą Wielkopolskim, dotyczącej dofinansowania zadań pn.:

"Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych" - kwota 55.745,54 zł,

"Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych" - kwota 58.864,17 zł

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 600 rozdział 60016 § 6350 o kwotę 114.609,71 zł

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

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

V. W wyniku przeprowadzonej analizy planowanych i wykonanych wpływów do budżetu:

zwiększony został plan dochodów w pozycjach:

- dział 010 rozdział 01095 § 0750 - kwota 1.473,00 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 0940 - kwota 592,00 zł
- dział 756 rozdział 75616 § 0500 - kwota 20.000,00 zł
- dział 756 rozdział 75621 § 0020 - kwota 50.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 0970 - kwota 350,00 zł
- dział 801 rozdział 80113 § 0830 - kwota 6.300,00 zł
- dział 801 rozdział 80113 § 0940 - kwota 860,00 zł
- dział 801 rozdział 80148 § 0670 - kwota 13.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90004 § 0870 - kwota 2.800,00 zł
- dział 921 rozdział 92109 § 0870 - kwota 507,00 zł

oraz zmniejszony w pozycjach:

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 - kwota 124.792,00 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 0640 - kwota 100,00 zł

- dział 750 rozdział 75023 § 0830 - kwota 4.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 0970 - kwota 35.000,00 zł
- dział 756 rozdział 75615 § 0500 - kwota 1.000,00 zł
- dział 756 rozdział 75616 § 0360 - kwota 20.000,00 zł
- dział 756 rozdział 75616 § 0370 - kwota 12.000,00 zł
- dział 756 rozdział 75616 § 0910 - kwota 3.000,00 zł
- dział 756 rozdział 75618 § 0460 - kwota 9.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80148 § 0830 - kwota 13.350,00 zł
- dział 900 rozdział 90004 § 0970 - kwota 640,00 zł

B. Plan rozchodów zostaje zwiększony o kwotę 114.609,71 zł

Rozchody budżetu z tytułu przelewów na rachunki lokat zostały zwiększone o kwotę 114.609,71 zł do kwoty 1.991.389,71 zł - dotyczy środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (środki zostaną wykorzystane w 2022 r.).

C. Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 123.700,00 zł.

I. W dziale 010 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 300,00 zł.

- dotyczy wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

II. W dziale 600 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 78.000,00 zł.

- dotyczy zadania pn. "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Bądecz" - zadanie zostało zrealizowane.

III. W dziale 750 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 100,00 zł.

- dotyczy obsługi programu "Czyste Powietrze".

IV. W dziale 754 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 5.000,00 zł.

- dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczych.

V. W dziale 801 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 10.000,00 zł

- dotyczy usług związanych z dowozem uczniów do szkół.

VI. W dziale 851 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 2.900,00 zł

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł dotyczy zadania polegającego na zorganizowaniu telefonicznego punktu zgłoszeń oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zwiększenie o kwotę 100,00 zł dotyczy transportu osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień.

VII. W dziale 852 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 9.621,33 zł.

1. zwiększenie o kwotę 100,00 zł dotyczy obsługi programu "Czyste Powietrze"
2. Pozostałe zmiany wprowadzone w ww. dziale dotyczą bieżącej realizacji budżetu - zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wysokiej - kwota 9.721,33 zł zostaje przeniesiona do działu 855.

VIII. W dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 23.721,33 zł.

1. O kwotę 6.000,00 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 8.000,00 zł zwiększony zostaje plan wydatków w rozdziale 85508 z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

3. Pozostałe zmiany wprowadzone w ww. dziale dotyczą bieżącej realizacji budżetu - zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wysokiej - zwiększenie o kwotę 9.721,33 - przeniesienie z działu 852.

IX. W dziale 900 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 5.000,00 zł

- dotyczy zakupu energii elektrycznej i gazu w budynku po szkole podstawowej w Bądeczu

X. W dziale 921 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 5.000,00 zł

- dotyczy bieżącego utrzymania świetlic wiejskich

XI. W dziale 926 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 52.300,00 zł

- dotyczy bieżącego utrzymania obiektów sportowych oraz nagród za osiągnięcia sportowe.

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
Bd.P 148