

Projekt

z dnia 4 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/ /2020
RADY MIASTA I GMINY WYSOKA**

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020

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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/121/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

Uchwałą Nr XX/138/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 lutego 2020 r.

Zarządzeniem Nr 199/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 marca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 201/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Zarządzeniem Nr 203/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXI/144/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zarządzeniem Nr 206/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXII/155/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 maja 2020 r.

Zarządzeniem Nr 229/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 czerwca 2020 r.

Uchwałą Nr XXIII/161/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 237/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 7 lipca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 245/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 lipca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 249/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXV/168/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXVI/177/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 września 2020 r.

Zarządzeniem Nr 265/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2020 r.

Zarządzeniem Nr 281/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 października 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.700,00 zł, do kwoty 33.164.566,25 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 32.323.563,40 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 841.002,85 zł
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, dotyczący planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
- 3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 98.300,00 zł do kwoty 33.393.517,96 w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 32.135.602,36 zł

- wydatki majątkowe do kwoty 1.257.915,60 zł

4) Załączniki nr 2 i nr 4 do uchwały budżetowej, dotyczące planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020, o których mowa w § 2 uchwały budżetowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami **nr 2 i nr 3** do niniejszej uchwały.

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 228.951,71 zł zostanie pokryty przychodami:

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 204.386,56 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 24.565,15 zł”;

6) Załącznik nr 5 dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, o którym mowa w § 4 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, dotyczący wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego, o którym mowa w § 10 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

8) W § 15 po punkcie 6 dodaje się punkt 7, który otrzymuje brzmienie:

"7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 100.000,00 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ /2020
 Rady Miasta i Gminy Wysoka
 z dnia 10 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie M i G Wysoka na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 275 299,93	1 700,00	10 276 999,93
	85504		Wspieranie rodziny	269 601,93	1 700,00	271 301,93
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				33 162 866,25	1 700,00	33 164 566,25

Zmiany w planie wydatków w budżecie M i G Wysoka na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	804 283,45	4 846,01	809 129,46
			Drogi publiczne gminne	699 283,45	4 846,01	704 129,46
		4270	Zakup usług remontowych	166 974,35	4 846,01	171 820,36
710	71004		Działalność usługowa	179 743,00	0,00	179 743,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	139 743,00	0,00	139 743,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	134 743,00	0,00	134 743,00
			Administracja publiczna	3 555 861,74	0,00	3 555 861,74
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 727 915,29	0,00	2 727 915,29
754	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	12 000,00	18 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 213,00	-12 000,00	1 574 213,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 180,00	3 000,00	362 180,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	257 180,00	3 000,00	260 180,00
853	85395		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	3 000,00	40 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 894,93	-151 147,12	391 747,81
			Pozostała działalność	542 894,93	-151 147,12	391 747,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 215,67	-54 712,79	181 502,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 059,95	-6 036,34	20 023,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 524,73	-9 675,90	32 848,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 691,44	-1 067,43	3 624,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 024,44	-1 889,79	4 134,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,60	-208,44	456,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 596,03	-25 035,70	55 560,33
855	85504	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 891,52	-2 761,98	6 129,54
		4307	Zakup usług pozostałych	99 497,57	-41 686,43	57 811,14
	4309	Zakup usług pozostałych	10 976,83	-4 598,93	6 377,90	
	4417	Podróże służbowe krajowe	18 201,19	-3 128,40	15 072,79	
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 007,96	-344,99	1 662,97	
			Rodzina	10 411 536,38	7 925,28	10 419 461,66
			Wsparanie rodziny	328 806,14	1 700,00	330 506,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 656,32	1 700,00	47 356,32
			Rodziny zastępcze	84 552,04	6 225,28	90 777,32

900	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 552,04	6 225,28	90 777,32
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 328,96	44 921,84	1 416 250,80
		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	4 921,84	4 921,84
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 921,84	4 921,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 929,00	40 000,00	348 929,00
	4260	Zakup energii	190 529,00	20 000,00	210 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 400,00	20 000,00	118 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 132,12	-11 346,01	926 786,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 028,17	4 500,00	528 528,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 055,17	4 500,00	38 555,17
	92195	Pozostała działalność	209 700,95	-15 846,01	193 854,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 129,39	-2 264,00	48 865,39
	4300	Zakup usług pozostałych	9 476,00	264,00	9 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 095,56	-13 846,01	105 249,55
926		Kultura fizyczna	424 275,29	3 500,00	427 775,29
	92601	Obiekty sportowe	288 275,29	3 500,00	291 775,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 290,21	3 500,00	34 790,21
		Razem:	33 491 817,96	-98 300,00	33 393 517,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/ /2020
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 10 listopada 2020 r.

Wykaz wydatków majątkowych w budżecie M i G Wysoka na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	0,00	27 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorach Kosztowskich	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoczka	17 000,00	0,00	17 000,00
			Transport i łączność	582 531,10	0,00	582 531,10
		60016	Drogi publiczne gminne	492 531,10	0,00	492 531,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	0,00	398 000,00
			FS Bądecz - budowa chodników w miejscowości Bądecz	0,00	0,00	0,00
			FS Wysoka - modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Jezioraki Kosztowskie - Kosztowo	37 000,00	0,00	37 000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej Wysoczka - Wysoka Mała	13 000,00	0,00	13 000,00	
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Mościska	338 000,00	0,00	338 000,00	
		Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną (Kijaszkowo-Tlukomy)	0,00	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 708,00	0,00	47 708,00	
		Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej	47 708,00	0,00	47 708,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 823,10	0,00	46 823,10	
		Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej	46 823,10	0,00	46 823,10	
	60095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	
		Modernizacja przejścia dla pieszych łączącego ul. Kościuszki z ul. Dworcową	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Rozbudowa monitoringu parkingu buforowego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej	9 000,00	0,00	9 000,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych w Wysokiej	51 000,00	0,00	51 000,00	

801		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 839,00	0,00	0,00	5 839,00
	85395	Pozostała działalność	5 839,00	0,00	0,00	5 839,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340,00	0,00	0,00	340,00
	6060	Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	340,00	0,00	0,00	340,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,61	0,00	0,00	4 952,61
		Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	4 952,61	0,00	0,00	4 952,61
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	0,00	0,00	546,39
		Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	546,39	0,00	0,00	546,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 295,95	0,00	0,00	525 295,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	90017	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	442 295,95	0,00	0,00	442 295,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 295,95	0,00	0,00	442 295,95
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforu w m. Młotkowo	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	18 000,00	0,00	18 000,00
			Termomodernizacja dachu na budynku komunalnym z lokalami mieszkalnymi oraz świetlicą wiejską w Jeziorkach Kosztowskich	314 790,95	0,00	314 790,95
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuski w Wysokiej	53 505,00	0,00	53 505,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wysoka - Wysoka Wielka	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 095,56	-13 846,01	105 249,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	119 095,56	-13 846,01	105 249,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 095,56	-13 846,01	105 249,55
			FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	38 551,63	-9 000,00	29 551,63
			FS Czajcze - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czajczu	7 628,21	0,00	7 628,21
			FS Kijaszkowo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 000,00	-4 846,01	5 153,99
			FS Miotkowo - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Miotkowie	12 915,72	0,00	12 915,72
			FS Mościska - budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
			FS Tlukomy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 000,00	0,00	8 000,00
			FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rynek w Wysokiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa wizerunku Miotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi - etap II	12 000,00	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	12 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS Wysoka Mała - zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim	12 000,00	0,00	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wykładzin - mat ochronnych na halę sportową w Wysokiej oraz salę gimnastyczną w Czajczu	0,00	0,00	0,00
			Razem:	1 271 761,61	-13 846,01	1 257 915,60

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA
NA ROK 2020**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 541 951,71
1.	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	24 565,15
2.	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	208 282,51
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 309 104,05
Rozchody ogółem:			1 313 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	713 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	500 000,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w 2020 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
1	Bądecz	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	6050	29 551,63
		Zakup sprzętu bojowego dla OSP Bądecz	754	75412	4210	3 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	900	90009	4210	6 000,00
		Razem				38 551,63
2	Czajcze	Zakup wyposażenia dla OSP Czajcze	754	75412	4210	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czajczu	921	92195	6050	7 628,21
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	19 000,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4270	1 800,00
		Razem				33 428,21
3	Jeziorki Kosztowskie	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	2 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	4210	11 790,21
			926	92601	4300	861,00
		Zakup namiotu oraz stołów biesiadnych	921	92195	4210	10 000,00
		Razem				24 651,21
4	Kijaszkowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	5 153,99
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	11 770,09
		Razem				16 924,08
5	Młotkowo	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	4 200,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Młotkowie	921	92195	6050	12 915,72
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 000,00
		Razem				20 115,72
6	Mościska	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	5 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 105,27
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 500,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	921	92195	4210	1 760,00
			921	92195	4300	3 740,00
Razem				24 105,27		
7	Rudna	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	17 000,00
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4270	554,01
		Razem :				17 554,01
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gmurowie	921	92195	4210	8 000,00

8	Stare	Zakup stołów biesiadnych oraz grilla	921	92195	4210	4 754,05
		Zakup krzeseł	921	92195	4210	7 254,54
		Doposażenie namiotu sołeckiego	921	92195	4210	1 653,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Starem	921	92195	4210	1 393,80
		Razem				23 055,39
9	Tlukomy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	6050	9 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 519,90
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	4 000,00
		Razem				18 519,90
10	Wysoka Mała	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	12 189,26
		Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim	926	92601	6050	12 000,00
		Razem				24 189,26
11	Wysoczka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	16 310,04
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	950,00
		Razem :				17 260,04
12	Wysoka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	4 995,24
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej	921	92195	6050	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rynek w Wysokiej	921	92195	6050	15 000,00
		Modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej w Wysokiej	600	60016	6050	10 000,00
		Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Wysoka	754	75412	4210	2 000,00
		Razem :				41 995,24
OGÓŁEM :						300 349,96

Ogółem wg klasyfikacji budżetowej	dział	rozdział	paragraf	Kwota w zł
razem:				300 349,96
wydatki bieżące				184 100,41
	600	60016	4270	76 264,63
	754	75412	4210	10 000,00
	900	90004	4210	4 500,00
	900	90004	4270	2 354,01
	921	92109	4210	18 575,17
	921	92109	4270	17 000,00
	921	92195	4210	39 015,39
	921	92195	4300	3 740,00
	926	92601	4210	11 790,21
	926	92601	4300	861,00
wydatki majątkowe				116 249,55
	600	60016	6050	10 000,00
	921	92195	6050	94 249,55
	926	92601	6050	12 000,00

Uzasadnienie

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

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1.700,00 zł,

Na podstawie umowy Nr PS-III.946.2.2.2020.181, zawartej 9.10.2020 r. z Wojewodą Wielkopolskim, w sprawie realizacji zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2020, zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 855, rozdział 85504 § 2690 o kwotę 1.700,00 zł.

Powyższe środki finansowe, pochodzące ze środków Funduszu Pracy, przeznaczone są na pokrycie kosztów jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Gminie, zgodnie z warunkami Programu.

B. Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 98.300,00 zł.

I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 4.846,01 zł

Powyższe środki dotyczą zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Kijaszkowo - zwiększenie środków o 4.846,01 zł na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.

II. W dziale 754 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 3.000,00 zł

Powyższe środki dotyczą zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego. Sołectwo Bądecz przeznaczyło kwotę 3.000,00 zł na zakup sprzętu bojowego dla OSP Bądecz.

III. W dziale 853 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 151.147,12 zł

Realizacja Projektu pn. "Wsparcie osób starszych, zależnych lub niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego" w związku z zaistniałą sytuacją - pandemii COVID 19 zostaje wydłużony do dnia 31.10.2021 r. Część środków przeznaczonych na realizację Projektu (kwota 151.147,12 zł) zostaje przesunięta na 2021 r.

IV. W dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 7.925,28 zł, w tym:

- o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Gminie, zgodnie z warunkami Programu (środki Funduszu Pracy),
- o kwotę 6.225,28 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej

V. W dziale 900 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 44.921,84 zł

1. Na podstawie Uchwały Nr XVII/65/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, z tytułu udziału w kosztach działalności Związku, powstałych na skutek obowiązku zwrotu części dofinansowania budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk, w związku z podjęciem przez organy stanowiące tych gmin uchwał o wystąpieniu ze Związku, zwiększony zostaje plan wydatków w dziale 900 rozdział 90002 § 2900 o kwotę 4.921,84 zł.

Udział pozostałych gmin związku w kosztach ustalono w wysokości równowartości kosztów nakładów niezwiązanych trwale z gruntem wraz z odsetkami, uwzględniając parytet określony udziałem łącznej masy odpadów zebranych z poszczególnych gminy w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r. w łącznej masie odpadów zebranych z tych gmin.

2. W rozdziale 90015 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie oraz konserwację oświetlenia ulicznego

VI. W dziale 921 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 11.346,01 zł

1. Wprowadzone zostają zmiany, zgodnie z wnioskami Sołectw o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

1.1. Sołectwo Bądecz przeznaczyło kwotę 6.000,00 zł na wyposażenie sali wiejskiej oraz zmniejszyło środki przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej o kwotę 9.000,00 zł.

1.2. Sołectwo Jeziorki Koszt. zmniejszyło środki przeznaczone na doposażenie świetlicy wiejskiej o kwotę 1.500,00 zł oraz na aktywizację dzieci oraz mieszkańców wsi z okazji Dnia Dziecka o kwotę 2.000,00 zł.

1.3. Sołectwo Mościska - przesunięcie środków przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 - zakup usług pozostałych - kwota 2.264,00 zł.

1.4. Sołectwo Kijaszkowo - zmniejszenie środków przeznaczonych na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej o kwotę 4.846,01 zł.

VII. W dziale 926 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 3.500,00 zł

Wprowadzone zostają zmiany, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Jeziorki Koszt. o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego - zwiększenie środków przeznaczonych na zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego o kwotę 3.500,00 zł.

C. Plan rozchodów zostaje zwiększony o 100.000,00 zł

Plan rozchodów zostaje zwiększony o kwotę 100.000,00 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów udzielanych przez gminę.

Planowane jest udzielenie pożyczki dla Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w przypadku braku zwrotu części dofinansowania budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk przez te gminy.

Zwrot pożyczki przewidywany jest w 2022 r.