

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

z dnia 30 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 uchwala, 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.  
Uchwałą Nr XXVII/179/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 listopada 2020 r.  
Zarządzeniem Nr 287/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 listopada 2020 r.  
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, wydatki wynoszą 33.926.300,56 w tym:
  - wydatki bieżące 32.650.056,96 zł
  - wydatki majątkowe 1.276.243,60 zł
- 2) 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 1 i nr 2** do niniejszej uchwały.

3) 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 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71004		Działalność usługowa	179 743,00	-30 000,00	149 743,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	139 743,00	-30 000,00	109 743,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 743,00	-30 000,00	104 743,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	11 842 112,12	0,00	11 842 112,12	
			Szkoły podstawowe	8 310 718,89	5 832,00	8 316 550,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 431,00	-1 307,00	75 124,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 554,56	-100,00	62 454,56	
		4270	Zakup usług remontowych	63 877,00	907,00	64 784,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 276,00	-12 496,00	-7 220,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 097,00	500,00	19 597,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 328,00	18 328,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 283 413,06	-5 832,00	1 277 581,06
			4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	1 051,00	12 851,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 200,00	-6 883,00	13 317,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 572,81	0,00	485 572,81	
			Pozostała działalność	485 572,81	0,00	485 572,81	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 502,88	40 936,95	222 439,83	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 023,61	2 408,05	22 431,66	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 936,95	-40 936,95	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 408,05	-2 408,05	0,00	
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 250,80	30 000,00	1 446 250,80
			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 921,84	52 000,00	56 921,84
			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	4 921,84	52 000,00	56 921,84
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 929,00	-22 000,00	326 929,00
4270	Zakup usług remontowych		118 400,00	-22 000,00	96 400,00		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		926 786,11	0,00	926 786,11		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 528,17	-14 000,00	514 528,17		

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 973,00	-14 000,00	413 973,00
92116		Biblioteki	198 903,00	14 000,00	212 903,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 903,00	14 000,00	212 903,00

<b>Razem:</b>			33 926 300,56	0,00	33 926 300,56
---------------	--	--	---------------	------	---------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
			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 Jeziorkach Kosztowskich	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoczka	17 000,00	0,00	17 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>582 531,10</b>	<b>0,00</b>	<b>582 531,10</b>
			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 Jeziorki 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
6059		Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej	47 708,00	0,00	47 708,00	
		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	

801			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych w Wysokiej	51 000,00	0,00	51 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00
803	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>18 328,00</b>	<b>18 328,00</b>
			Szkoły podstawowe	0,00	18 328,00	18 328,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 328,00	18 328,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Wacława Popieła w Mościskach	0,00	18 328,00	18 328,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 839,00</b>
		85395	Pozostała działalność	5 839,00	0,00	5 839,00
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340,00	0,00	340,00
			Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	340,00	0,00	340,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,61	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	4 952,61
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	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	546,39
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>525 295,95</b>	<b>0,00</b>	<b>525 295,95</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	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	13 000,00
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	0,00	13 000,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUJKO	0,00	0,00	- 0,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego	70 000,00	0,00	70 000,00
		90095	Pozostała działalność	442 295,95	0,00	442 295,95

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 295,95	0,00	442 295,95
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociagowym do budynku hydroformi w m. Młotkowo	6 000,00	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 wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej	53 505,00	0,00	53 505,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej Wysoka - Wysoka Wielka	50 000,00	0,00	50 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 249,55</b>	<b>0,00</b>	<b>105 249,55</b>
	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	105 249,55	0,00	105 249,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 249,55	0,00	105 249,55
		FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	29 551,63	0,00	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	5 153,99	0,00	5 153,99
		FS Młotkowo - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Młotkowie	12 915,72	0,00	12 915,72
		FS Mościska - budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
		FS Tłukomy - 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 Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi - etap II	12 000,00	0,00	12 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	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





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/ /2020  
Rady Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 30 listopada 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz określenie celu zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łączy teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.	0,00	0,00	1 017,71
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
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m <sup>3</sup> wywozu nieczystości płynnych	0,00	52 500,00	0,00
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	413 973,00	0,00	0,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	212 903,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>626 876,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>11 017,71</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>690 393,71</b>		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Ochotnicze Straże Pożarne)	0,00	0,00	44 200,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/	220 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	13 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzonym działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej według ustawy o sporcie.	0,00	0,00	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 200,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>427 200,00</b>		
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>846 876,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>218 217,71</b>
<b>Razem dotacje</b>				<b>1 117 593,71</b>		

## **Uzasadnienie**

Zmiany dotyczą planu wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników **nr 2, nr 4 i nr 7** do uchwały budżetowej.

### **Plan wydatków ogółem nie ulega zmianie i wynosi 33.926.300,56 zł.**

#### **I.**

1. W dziale 710 rozdział 71004 § 4300 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 30.000,00 zł (dotyczy usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego)

2. W dziale 900 rozdział 90015 § 4270 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 22.000,00 zł (dotyczy konserwacji oświetlenia drogowego)

3. W dziale 900 rozdział 90002 § 2900 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 52.000,00 zł.

Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" dnia 12 listopada 2020 r. podjęło Uchwałę Nr XIX/71/2020 w sprawie ustalenia wysokości i terminu wpłat gmin Uczestników Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi", ustalając dla Miasta i Gminy Wysoka kwotę wpłaty w wysokości 52.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Związku.

#### **II.**

1. W dziale 801 zostają wprowadzone zmiany w ramach planu finansowego SP w Mościskach, na wniosek Pani Dyrektor.

Wprowadzone zostaje zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach" - kwota 18.328,00 zł (przeniesienie środków z wydatków bieżących w ramach planu finansowego szkoły).

#### **III.**

1. W dziale 853 zostają wprowadzone zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Wysokiej.

#### **IV.**

1. W dziale 921 wprowadzone zostają zmiany dotyczące dotacji podmiotowych dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

Dyrektor Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w planie wydatków w dziale 921 poprzez zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł w rozdziale 92109 (działalność kulturalna) oraz zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł w rozdziale 92116 (działalność biblioteki).