

Projekt nr 5

z dnia 14 grudnia 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 14 grudnia 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.  
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.  
Uchwałą Nr XXVIII/186/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 listopada 2020 r.  
Zarządzeniem Nr 294/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 9 grudnia 2020 r.  
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 200.000,00 zł, do kwoty 33.470.731,05 zł, w tym:

- dochody bieżące do kwoty 32.653.758,20 zł
- dochody majątkowe do kwoty 816.972,85 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 200.000,00 zł do kwoty 33.699.682,76 w tym:
  - wydatki bieżące do kwoty 32.423.387,16 zł
  - wydatki majątkowe do kwoty 1.276.295,60 zł
- 4) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, dotyczący planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
- 5) 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.
- 6) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej, dotyczący dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, w rozumieniu art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatków związanych z ochroną środowiska, o którym mowa w § 9 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 031 909,94	455,00	1 032 364,94
			Pozostała działalność	1 031 909,94	455,00	1 032 364,94
		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	455,00	4 455,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>256 898,00</b>	<b>-22 803,00</b>	<b>234 095,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 898,00	-22 803,00	234 095,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	5,00	1 205,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 672,00	2 022,00	20 694,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-100,00	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 300,00	-23 000,00	2 300,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	4 480,00	-1 030,00	3 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-700,00	1 300,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 662,00</b>	<b>-40 215,00</b>	<b>139 447,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 610,00	-40 215,00	25 395,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	50,00	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	-165,00	335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-36 000,00	24 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 503 507,00</b>	<b>-73 257,00</b>	<b>7 430 250,00</b>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	-15 000,00	15 100,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	-15 000,00	15 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 877 424,00	6 700,00	1 884 124,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości	1 500,00	7 700,00	9 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 936 814,00	-32 000,00	1 904 814,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości 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	151 000,00	-1 000,00	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	4 000,00	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 508 169,00	-31 957,00	3 476 212,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	-31 957,00	18 043,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 794 850,73</b>	<b>89 039,00</b>	<b>11 883 889,73</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 354 970,00	60 982,00	6 415 952,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 354 970,00	60 982,00	6 415 952,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 957,00	31 957,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	31 957,00	31 957,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	581 555,73	-3 900,00	577 655,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-3 900,00	2 100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>730 522,39</b>	<b>-132 839,00</b>	<b>597 683,39</b>
80101		Szkoły podstawowe	34 494,56	3 705,00	38 199,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,00	25,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 554,56	3 650,00	22 204,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 196,00	-20 000,00	179 196,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	250 000,00	-121 544,00	128 456,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	-101 544,00	68 456,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>492 746,60</b>	<b>112,00</b>	<b>492 858,60</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 967,00	112,00	94 079,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	60,00	160,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 727 882,13</b>	<b>-112,00</b>	<b>10 727 770,13</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 900,00	-182,00	3 172 718,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	-182,00	118,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	70,00	70,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	70,00	70,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>156 750,00</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>137 750,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	-19 000,00	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-19 000,00	11 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 700,00</b>	<b>-1 380,00</b>	<b>11 320,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200,00	-1 380,00	2 820,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 620,00	1 620,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>33 670 731,05</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>33 470 731,05</b>

**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	149 743,00	-40 000,00	109 743,00		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	99 743,00	-40 000,00	59 743,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 743,00	-40 000,00	52 743,00		
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>362 180,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>312 180,00</b>		
			Ochotnicze stráže pożarne	260 180,00	-50 000,00	210 180,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 200,00	-40 000,00	4 200,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00		
801	80148		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 842 112,12</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>11 752 112,12</b>		
			Stołówki szkolne i przedszkolne	540 156,26	-90 000,00	450 156,26		
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	-90 000,00	120 000,00		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 379 518,48</b>	<b>-18 851,81</b>	<b>1 360 666,67</b>		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 702,00	-9 900,00	127 802,00		
		3110	Świadczenia społeczne	137 702,00	-9 900,00	127 802,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	626 081,73	-8 951,81	617 129,92		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 644,87	-6 000,00	399 644,87		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-268,26	2 731,74		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 832,84	-2 185,87	19 646,97		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-497,68	3 502,32		
		855	85504		<b>Rodzina</b>	<b>10 870 343,86</b>	<b>18 851,81</b>	<b>10 889 195,67</b>
					Wspieranie rodziny	330 099,60	1 765,94	331 865,54
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 617,73	1 394,88	48 012,61
				4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,95	-146,20	3 114,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 116,32	-171,00	1 945,32		
4410	Podróże służbowe krajowe			2 824,00	688,26	3 512,26		
85508			Rodziny zastępcze	93 683,86	17 085,87	110 769,73		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 683,86	17 085,87	110 769,73		

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 446 250,80</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>1 426 250,80</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 921,84	2 143,57	59 065,41
	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	56 921,84	2 143,57	59 065,41
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 854,01	-2 500,00	78 354,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-2 500,00	16 000,00
	90095	Pozostała działalność	604 295,95	-19 643,57	584 652,38
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	-5 500,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	-143,57	105 356,43
		<b>Razem:</b>	<b>33 899 682,76</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>33 699 682,76</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/ /2020  
 Rady Miasta i Gminy Wysoka  
 z dnia 14 grudnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza 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	4 200,00
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>167 200,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>387 200,00</b>		
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>846 876,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>178 217,71</b>
<b>Razem dotacje</b>				<b>1 077 593,71</b>		



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/ /2020  
 Rady Miasta i Gminy Wysoka  
 z dnia 14 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami  
 z zakresu ochrony środowiska  
 w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>11 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>11 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			rekultywacja oraz doradztwo w zakresie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych	11 000,00

## Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników nr 1, nr 2, nr 7 i nr 10 do uchwały budżetowej.

### **I. Plan dochodów zostaje zmniejszony o 200.000,00 zł**

1. Podstawą dokonania zmian w planie dochodów jest:

- Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. informujące o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. o kwotę 33.500,00 zł.

W związku z tym plan dochodów został zwiększony w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 33.500,00 zł

Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

- Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020 r. informujące o przyznaniu Miastu i Gminie Wysoka na rok 2020 kwoty 27.482,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W związku z tym plan dochodów został zwiększony w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 27.482,00 zł

Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

- Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. informujące o dokonaniu podziału rezerwy subwencji ogólnej i przyznaniu dla Miasta i Gminy Wysoka kwoty 31.957,00 zł ze środków tej rezerwy.

W związku z tym plan dochodów został zwiększony w dziale 758 rozdział 75802 § 2750 o kwotę 31.957,00 zł

2. W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego, przeprowadzona została analiza planu dochodów oraz uzyskanych wpływów.

2.1. Zwiększony zostaje plan dochodów w pozycjach, w których uzyskano wyższe wpływy niż planowano:

- dział 010 rozdział 01095 § 0750 o kwotę 455,00 zł (wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich)
- dział 700 rozdział 70005 § 0470 o kwotę 5,00 zł (wpływy z tytułu trwałego zarządu)
- dział 700 rozdział 70005 § 0550 o kwotę 2.022,00 zł (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości)
- dział 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę 50,00 zł (wpływy z odsetek)
- dział 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 7.700,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)
- dział 756 rozdział 75618 § 0460 o kwotę 4.000,00 zł (wpływy z opłaty eksploatacyjnej)
- dział 801 rozdział 80101 § 0640 o kwotę 25,00 zł (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)
- dział 801 rozdział 80101 § 0920 o kwotę 30,00 zł (wpływy z tytułu odsetek)
- dział 801 rozdział 80101 § 0970 o kwotę 3.650,00 zł (wpływy z różnych dochodów)
- dział 801 rozdział 80101 § 0830 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z tytułu dowozu uczniów do szkół)

- dział 852 rozdział 85219 § 0640 o kwotę 12,00 zł (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)
- dział 852 rozdział 85219 § 0920 o kwotę 40,00 zł (wpływy z odsetek)
- dział 852 rozdział 85219 § 0970 o kwotę 60,00 zł (wpływy z różnych dochodów)
- dział 855 rozdział 85508 § 0680 o kwotę 70,00 zł (wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej)
- dział 921 rozdział 92109 § 0960 o kwotę 1.620,00 zł (wpływy z darowizn w postaci pieniężnej)

2.2. Zmniejszony zostaje plan dochodów w pozycjach, w których uzyskano niższe wpływy niż planowano:

- dział 700 rozdział 70005 § 0640 o kwotę 100,00 zł (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)
- dział 700 rozdział 70005 § 0760 o kwotę 23.000,00 (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
- dział 700 rozdział 70005 § 0780 o kwotę 1.030,00 zł (wpływy ze zbycia praw majątkowych)
- dział 700 rozdział 70005 § 0920 o kwotę 700,00 zł (wpływy z odsetek)
- dział 750 rozdział 75023 § 0640 o kwotę 100,00 zł (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)
- dział 750 rozdział 75023 § 0830 o kwotę 4.000,00 zł (wpływy z usług)
- dział 750 rozdział 75023 § 0940 o kwotę 165,00 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych)
- dział 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę 36.000,00 zł (wpływy z różnych dochodów)
- dział 756 rozdział 75601 § 0350 o kwotę 15.000,00 zł (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej)
- dział 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych)
- dział 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę 20.000,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn)
- dział 756 rozdział 75616 § 0430 o kwotę 9.000,00 zł (wpływy z opłaty targowej)
- dział 756 rozdział 75616 § 0910 o kwotę 3.000,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)
- dział 756 rozdział 75618 § 0410 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej)
- dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 31.957,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)
- dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 3.900,00 zł (wpływy z odsetek)
- dział 801 rozdział 80103 § 0660 o kwotę 20.000,00 zł (dotyczy wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)
- dział 801 rozdział 80148 § 0670 o kwotę 20.000,00 zł (dotyczy opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych)
- dział 801 rozdział 80148 § 0830 o kwotę 101.544,00 zł (dotyczy opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej)
- dział 855 rozdział 85502 § 0640 o kwotę 182,00 zł (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)
- dział 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę 19.000,00 zł (dotyczy wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- dział 921 rozdział 92109 § 0970 o kwotę 3.000,00 zł (wpływy z różnych dochodów)

## **II. Plan wydatków zostaje zmniejszony o 200.000,00 zł**

1. W związku ze zmniejszeniem planu dochodów, zmniejszony zostaje również plan wydatków:

- w dziale 710 rozdział 71004 - o kwotę 40.000,00 zł (dotyczy usług związanych z planem zagospodarowania przestrzennego)
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 50.000,00 zł (dotyczy utrzymania ochotniczych straży pożarnych)
- w dziale 801 rozdział 80148 o kwotę 90.000,00 zł (dotyczy zakupu art. spożywczych do stołówki szkolnej)
- w dziale 900 rozdział 90004 i 90095 o kwotę 20.000,00 zł (dotyczy wydatków ponoszonych z wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za energię elektryczną).

2. W działach 852 i 855 zostały wprowadzone zmiany w ramach wydatków bieżących, związane z bieżącym wykonywaniem budżetu - na wniosek Pani Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” dnia 9 grudnia 2020 r. podjęło Uchwałę Nr XX/78/2020 w sprawie ustalenia wysokości i terminu wpłat gmin Uczestników Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi " z tytułu udziału w kosztach działalności Związku.

Zgodnie z ww. uchwałą udział Miasta i Gminy Wysoka wynosi 54.143,57 zł (było 52.000,00 zł)

W związku z tym plan wydatków zostaje zwiększony w dziale 900 rozdział 90002 § 2900 o kwotę 2.143,57 zł.