

Projekt *mw 21*

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 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 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.  
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.  
Uchwałą Nr XXIX/191/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 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 73.250,00 zł, do kwoty 33.397.481,05 zł, w tym:

- dochody bieżące do kwoty 32.478.216,20 zł
- dochody majątkowe do kwoty 919.264,85 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 73.250,00 zł do kwoty 33.626.432,76 w tym:
- wydatki bieżące do kwoty 32.349.137,16 zł
  - wydatki majątkowe do kwoty 1.277.295,60 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) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, dotyczący wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego, o którym mowa w § 10 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.

RAJCA PRAWNY  
  
Barbara Basara  
Bd-P 148

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	197 708,00	-47 708,00	150 000,00
			Drogi publiczne gminne	197 708,00	-47 708,00	150 000,00
700	70005	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 708,00	-47 708,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>234 095,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>384 095,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 095,00	150 000,00	384 095,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 055,00	150 000,00	211 055,00
756	75615		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 430 250,00</b>	<b>-102 252,00</b>	<b>7 327 958,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 884 124,00	30 000,00	1 914 124,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 034,00	30 000,00	1 570 034,00
900	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	1 904 814,00	-114 249,00	1 790 565,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	824 346,00	-50 000,00	774 346,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-64 249,00	135 751,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 476 212,00	-18 043,00	3 458 169,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 043,00	-18 043,00	0,00
		0020	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>137 750,00</b>	<b>-73 250,00</b>	<b>64 500,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 750,00	-73 250,00	52 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 750,00	-73 250,00	52 500,00
			<b>Razem:</b>	33 470 731,05	-73 250,00	33 397 481,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXX/ /2020

Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 28 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90026	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 250,80	-73 250,00	1 353 000,80
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 750,00	-73 250,00	77 500,00
			Zakup usług pozostałych	150 750,00	-73 250,00	77 500,00
921	92195	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 786,11	0,00	926 786,11
			Pozostała działalność	193 854,94	0,00	193 854,94
			Zakup usług pozostałych	9 740,00	-1 000,00	8 740,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 249,55	1 000,00	106 249,55
<b>Razem:</b>				33 699 682,76	-73 250,00	33 626 432,76

## 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 Jeziorokach 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>582 583,10</b>	<b>0,00</b>	<b>582 583,10</b>
			Drogi publiczne gminne	492 583,10	0,00	492 583,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 052,00	0,00	398 052,00
			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 Jezioroki Kosztowskie - Kosztowo	37 000,00	0,00	37 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej Wysoczka - Wysoka Mała	13 052,00	0,00	13 052,00
			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	
		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	0,00	51 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla ul Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 328,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 328,00	0,00	18 328,00	0,00	18 328,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach	18 328,00	0,00	18 328,00	0,00	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 839,00</b>	<b>0,00</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	0,00	5 839,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
		Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piłskiego"	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
900	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,61	0,00	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 piłskiego"	4 952,61	0,00	4 952,61	0,00	4 952,61
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	0,00	546,39	0,00	546,39
		Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piłskiego"	546,39	0,00	546,39	0,00	546,39
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>525 295,95</b>	<b>0,00</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	0,00	13 000,00
	6230	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	0,00	13 000,00
		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WLUKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	442 295,95	0,00	442 295,95	0,00	442 295,95

921	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 hydroforni 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
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 249,55</b>	<b>1 000,00</b>	<b>106 249,55</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	105 249,55	1 000,00	106 249,55
	92195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 249,55	1 000,00	106 249,55
	6050	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 Tlukomy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		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
		<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
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6050		0,00	0,00	0,00
926					

		Zakup wykładzin - mat ochronnych na halę sportową w Wysokiej oraz salę gimnastyczną w Czajczu	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	1 276 295,60	1 000,00	1 277 295,60



**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
		<b>Razem</b>				<b>38 551,63</b>
2	Czajcze	Zakup wyposażenia dla OSP Czajcze	754	75412	4210	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w	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
		<b>Razem</b>				<b>33 428,21</b>
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
		<b>Razem</b>				<b>24 651,21</b>
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
		<b>Razem</b>				<b>16 924,08</b>
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
		<b>Razem</b>				<b>20 115,72</b>
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
		<b>Razem</b>				<b>24 105,27</b>
7	Rudna	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	17 000,00
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4270	554,01
		<b>Razem :</b>				<b>17 554,01</b>
		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	921	92195	4210	1 393,80
		Razem				<b>23 055,39</b>
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				<b>18 519,90</b>
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				<b>24 189,26</b>
11	Wysoczka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	16 310,04
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	950,00
		Razem :				<b>17 260,04</b>
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 :				<b>41 995,24</b>
<b>OGÓŁEM :</b>						<b>300 349,96</b>

Ogółem wg klasyfikacji budżetowej	dział	rozdział	paragraf	Kwota w zł
<b>razem:</b>				<b>300 349,96</b>
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 i wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników nr 1, nr 2, nr 4 i nr 11 do uchwały budżetowej.

### I. Plan dochodów zostaje zmniejszony o 73.250,00 zł

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka pismem nr OŚ.7021.2.17.2020 z dnia 6 października 2020 r. zwrócił się z prośbą do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Departament Ochrony Ziemi w Warszawie, z prośbą o rozwiązanie umowy nr 674/2020/15/OZ-UP-go/D z dnia 27.04.2020 r., której przedmiotem było dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

Powyższe zadanie nie było realizowane.

W związku z tym plan dochodów został zmniejszony w dziale 900 rozdział 90026 § 2460 o kwotę 73.250,00 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 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 150.000,00 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości)

- dział 700 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 30.000,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych)

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

- dział 600 rozdział 60016 § 6258 o kwotę 47.708,00 zł (dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej." Został złożony wniosek o płatność, dofinansowanie zostanie przekazane po rozliczeniu zadania - w 2021 r.).

- dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 50.000,00 (wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych)

- dział 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę 64.249,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych)

- dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 18.043,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)

### II. Plan wydatków zostaje zmniejszony o 73.250,00 zł

1. W związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" zmniejszony zostaje plan wydatków w dziale 900 rozdział 90026 § 4300 - o kwotę 73.250,00 zł

2. Sołectwo Tłukomy zrezygnowało z realizacji przedsięwzięcia pn. "Aktywizacja dzieci oraz mieszkańców wsi z okazji Dnia Dziecka", zwiększając jednocześnie środki na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej" (zebranie wiejskie z dnia 29.09.2020 r., wpływ 29.10.2020 r.).

W związku z tym plan wydatków został zmniejszony w dziale 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększony w dziale 921 rozdział 92195 § 6050 o kwotę 1.000,00 zł.

RAJCA GŁÓWNY  
Barbara Basara  
Bd P 148