

Projekt *nr 6*

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 stycznia 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 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 XXIX/190/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, wydatki wynoszą 33.148.172,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące 29.609.023,16 zł
 - wydatki majątkowe 3.539.148,84 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.

§ 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 2021							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	985 236,69	-19 000,00	966 236,69	
	60016		Drogi publiczne gminne	855 051,69	-40 000,00	815 051,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 493,19	-40 000,00	642 493,19	
	60095		Pozostała działalność	130 185,00	21 000,00	151 185,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	31 000,00	
				Oświata i wychowanie	11 687 710,87	0,00	11 687 710,87
801	80101		Szkoły podstawowe	8 131 891,31	-50 000,00	8 081 891,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398 770,00	-50 000,00	5 348 770,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	700 000,00	50 000,00	750 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 645,00	-40 000,00	104 645,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 940,00	-10 000,00	23 940,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 837,00	-1 000,00	3 837,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	-20 000,00	20 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-25 000,00	14 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	385 653,46	161 000,00	546 653,46	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 853,34	49 000,00	1 964 853,34
	900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	942 500,00	80 000,00	1 022 500,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	80 000,00	970 000,00
	90095		Pozostała działalność	487 500,00	-31 000,00	456 500,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	-31 000,00	270 000,00	
926			Kultura fizyczna	523 935,39	-30 000,00	493 935,39	
	92695		Pozostała działalność	47 680,99	-30 000,00	17 680,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00	
			Razem:	33 148 172,00	0,00	33 148 172,00	

Wykaz wydatków majątkowych w budżecie M i G Wysocka na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 190 431,01	0,00	1 190 431,01
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190 431,01	0,00	1 190 431,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	25 000,00	0,00	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 141,50	0,00	583 141,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	583 141,50	0,00	583 141,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 289,51	0,00	582 289,51
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	333 315,65	0,00	333 315,65
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - koszty niekwalifikowalne	248 973,86	0,00	248 973,86
		600			797 678,19	-40 000,00
600	60016		Transport i łączność	682 493,19	-40 000,00	642 493,19
			Drogi publiczne gminne	682 493,19	-40 000,00	642 493,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 493,19	0,00	682 493,19
			FS Bądecz - budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bądecz	42 993,19	0,00	42 993,19
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Bądecz	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej obejścia drogowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym miasta Wysocka od ul. Kościelna - do ul. Św. Walentego	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową drogi oraz kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz	172 500,00	0,00	172 500,00
			Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną (Kijaszkowo-Tlukomy)	47 000,00	0,00	47 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i kanalizacją deszczową - ul. Matejki w Wysockiej	350 000,00	0,00	350 000,00
		60095		Pozostała działalność	115 185,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Wsparanie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu - ul. Kościuszki w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185,00	0,00	185,00
		Wsparanie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	185,00	0,00	185,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	80 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Czajczu	30 000,00	0,00	30 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 500,00	49 000,00	1 284 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	12 000,00
	6230	Dotacje celowe 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	17 500,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		FS Jeziorki Koszt. - zakup kosiarki samojezdnej	17 500,00	0,00	17 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS Czajcze - wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	890 000,00	80 000,00	970 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	80 000,00	970 000,00

90095		Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO	890 000,00		80 000,00	970 000,00
		Pozostała działalność	301 000,00		-31 000,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00		-31 000,00	270 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociagowym do budynku hydroforni w m. Miłtkowo	201 000,00		-31 000,00	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	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 539,64		0,00	146 539,64
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00		0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00	40 000,00
		Przebudowa kotłowni i zaplecza kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	40 000,00		0,00	40 000,00
92195		Pozostała działalność	106 539,64		0,00	106 539,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 539,64		0,00	106 539,64
		FS Kijaszkowo - doposażenie placu zabaw	17 000,00		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	10 000,00		0,00	10 000,00
		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	40 000,00		0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00		-30 000,00	70 000,00
92601		Obiekty sportowe	70 000,00		0,00	70 000,00
	6050	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	30 000,00		-30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		-30 000,00	0,00
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu usług sportowych przy ul. Kościelnej w Wysokiej	30 000,00		-30 000,00	0,00
		Razem:	3 560 148,84		-21 000,00	3 539 148,84

Uzasadnienie

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

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Dostawa samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO" cena oferty wyniosła 969.978,00 zł.

W związku z powyższym plan wydatków na ww. zadanie zostaje zwiększony o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 970.000,00 zł (dział 900 rozdział 90017 § 6060).

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa odwiertu wód głębinowych wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo" cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 169.990,00 zł.

W związku z powyższym plan wydatków na ww. zadanie zostaje zmniejszony o kwotę 31.000,00 zł do kwoty 170.000,00 zł (dział 900 rozdział 90095 § 6050).

3. Zostają wycofane z realizacji zadania inwestycyjne:

- "Opracowanie dokumentacji projektowej obejścia drogowego wraz z ciągiem pieszo - rowerowym miasta Wysoka od ul. Kościelna do ul. Św. Walentego,, (dział 600 rozdział 60016 § 6050) - kwota 40.000,00 zł

- "Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu usług sportowych przy ul. Kościelnej w Wysokiej" (dział 926 rozdział 92695 § 6050) - kwota 30.000,00 zł

4 Zwiększony zostaje plan wydatków w dziale 600 rozdział 60095 § 4300 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

5. W dziale 801 zostają wprowadzone zmiany w ramach paragrafów wydatków bieżących, w celu zapewnienia niezbędnych środków na zawarcie umów dotyczących zamówienia publicznego na usługi transportowe polegające na dowozie i odwozie uczniów z terenu Gminy Wysoka do Szkoły Podstawowej w Wysokiej oraz dowozie i odwozie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Piły, Rataj, Złotowa i miejscowości Owińska w 2021 r.