

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

z dnia 22 lutego 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 zmienionej:

Uchwałą Nr XXXI/203/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzeniem Nr 314/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 lutego 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 67.132,80 zł, do kwoty 30.480.458,80 w tym:
    - dochody bieżące do kwoty 30.190.190,80 zł
    - dochody majątkowe do kwoty 290.268,00 zł
  - 2) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, dotyczący planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021, 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 zwiększenia o kwotę 250.561,96 zł do kwoty 33.407.387,96 w tym:
    - wydatki bieżące do kwoty 29.731.685,50 zł
    - wydatki majątkowe do kwoty 3.675.702,46 zł
  - 4) Załączniki nr 2 i nr 4 do uchwały budżetowej, dotyczące planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021, 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 2.926.929,16 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych".
  - 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.
- § 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 2021						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 809 610,00	-6 768,00	7 802 842,00
	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	1 994 043,00	-6 768,00	1 987 275,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 232,00	13 232,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 666 420,00</b>	<b>17 782,00</b>	<b>11 684 202,00</b>
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 222 342,00	17 782,00	6 240 124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 222 342,00	17 782,00	6 240 124,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>54 118,80</b>	<b>54 118,80</b>
			Pozostała działalność	0,00	54 118,80	54 118,80
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 741,50	48 741,50
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 377,30	5 377,30
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 337 037,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 339 037,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 970,00	2 000,00	2 593 970,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>30 413 326,00</b>	<b>67 132,80</b>	<b>30 480 458,80</b>

Zmiany w planie wydatków w budżecie M i G Wysoka na rok 2021						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 212 439,01	129 208,83	1 341 647,84
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190 431,01	129 208,83	1 319 639,84
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 289,51	129 208,83	711 498,34
600	60016	6059	Transport i łączność	966 236,69	70 000,00	1 036 236,69
			Drogi publiczne gminne	785 051,69	50 000,00	835 051,69
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	50 000,00	141 000,00
			Pozostała działalność	181 185,00	20 000,00	201 185,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Zakup usług pozostałych	61 000,00	19 000,00	80 000,00
710	71004		Działalność usługowa	199 835,00	4 033,00	203 868,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	159 835,00	4 033,00	163 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 235,00	4 033,00	151 268,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	151 147,12	45 320,13	196 467,25
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 147,12	45 320,13	196 467,25
			Pozostała działalność	54 712,79	13 385,71	68 098,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 036,34	1 476,52	7 512,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 675,90	5 650,89	15 326,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,43	623,44	1 690,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,79	869,03	2 758,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,44	95,86	304,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 035,70	13 046,74	38 082,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,98	1 439,35	4 201,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,06	634,06
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	69,94	69,94
		4289	Zakup usług zdrowotnych	41 686,43	6 958,70	48 645,13
4307	Zakup usług pozostałych	4 598,93	767,69	5 366,62		
4309	Zakup usług pozostałych	3 128,40	272,14	3 400,54		
4417	Podróże służbowe krajowe	344,99	30,06	375,05		
4419	Podróże służbowe krajowe					
855			Rodzina	9 423 911,78	2 000,00	9 425 911,78

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 499,52	2 000,00	2 544 499,52
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	7 000,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 964 853,34</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 949 853,34</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	-15 000,00	260 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 042 741,28</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 057 741,28</b>
92195	Pozostała działalność	172 100,76	15 000,00	187 100,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 972,65	-7 344,79	12 627,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 539,64	22 344,79	128 884,43
	<b>Razem:</b>	<b>33 156 826,00</b>	<b>250 561,96</b>	<b>33 407 387,96</b>

**Wykaz wydatków majątkowych w budżecie M i G Wysoka na rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 190 431,01	129 208,83	1 319 639,84	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190 431,01	129 208,83	1 319 639,84	
		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	129 208,83	711 498,34	
			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	129 208,83	378 182,69	
		600		<b>Transport i łączność</b>	<b>757 678,19</b>	<b>0,00</b>	<b>757 678,19</b>
60016	6050		Drugi publiczny gminne	642 493,19	0,00	642 493,19	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 493,19	0,00	642 493,19	
			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 Wysoka od ul. Koscielna - do ul. Sw. Walentego	0,00	0,00	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 Wysokiej	350 000,00	0,00	350 000,00	
		60095		Pozostała działalność	115 185,00	0,00	115 185,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Wspieranie 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. Kościuski w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185,00	0,00	185,00
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	185,00	0,00	185,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 284 500,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 269 500,00</b>
	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	-15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		FS Czajcze - wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	970 000,00	0,00	970 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	970 000,00

90095		Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO	970 000,00	0,00	970 000,00
		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociagowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo	170 000,00	0,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>146 539,64</b>	<b>22 344,79</b>	<b>168 884,43</b>
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	22 344,79	128 884,43
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 539,64	22 344,79	128 884,43
		FS Czajcze - budowa wiaty	0,00	22 344,79	22 344,79
		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 w Gmurowo	12 000,00	0,00	12 000,00
		FS Thukomy - 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu usług sportowych przy ul. Kościelnej w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>3 539 148,84</b>	<b>136 553,62</b>	<b>3 675 702,46</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/ /2021  
 Rady Miasta i Gminy Wysoka  
 z dnia 22 lutego 2021 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
 W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA  
 NA ROK 2021**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 683 429,16</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2.	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	500 000,00
3.	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	142 348,45
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	41 080,71
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>756 500,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	756 500,00



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego  
w 2021 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
1	Bądecz	Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bądecz	600	60016	6050	42 993,19
		Razem				<b>42 993,19</b>
2	Czajcze	Budowa wiaty	921	92195	6050	22 344,79
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	15 000,00
		Razem				<b>37 344,79</b>
3	Jeziorki Kosztowskie	Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	6060	17 500,00
		Zakup siewnika do nawozu	900	90004	4210	1 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00
		Aktywizacja mieszkańców wsi w ramach kultywowania tradycji (obrzędów) wiejskich	921	92195	4300	1 588,47
		Razem				<b>27 588,47</b>
4	Kijaszkowo	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	17 000,00
		Remont toalety przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 812,44
		Razem				<b>18 812,44</b>
5	Młotkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00
		Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 500,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 253,34
		Aktywizacja mieszkańców sołectwa - organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4300	1 000,00
		Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego	921	92195	4300	6 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		Razem				<b>21 753,34</b>
6	Mościska	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy w Mościskach	921	92109	4210	11 328,08
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	921	92195	6050	15 000,00
		Razem				<b>26 328,08</b>
7	Rudna	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900	90015	4300	5 000,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	921	92195	4210	2 000,00
		Modernizacja terenu rekreacyjnego w centrum wsi Rudna	921	92195	6050	10 000,00
		Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	2 325,93
		Razem :				<b>19 325,93</b>

8	Stare	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gmurowo	921	92195	6050	12 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Stare	921	92195	4210	5 627,86
		Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	4210	8 000,00
		Razem				<b>25 627,86</b>
9	Tlukomy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	6050	12 539,64
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00
		Aktywizacja mieszkańców sołectwa - organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4300	2 000,00
		Razem				<b>20 539,64</b>
10	Wysoka Mała	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	4210	6 374,76
		Razem				<b>26 374,76</b>
11	Wysoczka	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	19 232,57
		Razem :				<b>19 232,57</b>
12	Wysoka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej	921	92195	6050	40 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	1 680,99
		Razem :				<b>46 680,99</b>
<b>OGÓLEM :</b>						<b>332 602,06</b>

Ogółem wg klasyfikacji budżetowej	dział	rozdział	paragraf	Kwota w zł
<b>razem:</b>				<b>332 602,06</b>
wydatki bieżące				165 569,23
	600	60016	4210	21 558,50
	600	60016	4270	51 000,00
	900	90004	4210	10 753,34
	900	90015	4300	5 000,00
	921	92109	4210	20 328,08
	921	92109	4270	8 312,44
	921	92195	4210	7 627,86
	921	92195	4300	10 588,47
	921	92195	6050	22 344,79
	926	92601	4300	6 374,76
	926	92695	4210	1 680,99
wydatki majątkowe				167 032,83
	600	60016	6050	42 993,19
	900	90004	6060	17 500,00
	921	92195	6050	106 539,64

## Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów, przychodów i 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 67.132,80 zł**, w tym:

**I.** Zgodnie z art 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Jednocześnie ustawodawca ustalił, iż z tytułu niepobierania opłaty targowej w tym okresie, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a podstawę do wyliczenia tej rekompensaty stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z tym zmniejszony zostaje plan dochodów w dziale 756 rozdział 75616 § 0430 o kwotę 20.000,00 zł (wpływy z opłaty targowej)

oraz zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 756 rozdział 75616 § 2680 o kwotę 13.232,00 zł (rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych)

**II.** Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pismem z dnia 9 lutego 2021 r. poinformował o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanych udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r.

Zgodnie z powyższą informacją wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została zwiększona o 17.782,00 zł do kwoty 6.240.124,00 zł (dział 758, rozdział 75801 § 2920), udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej pozostały bez zmian.

**III.** Pomoc finansowa, zaplanowana na 2020 r., dotycząca zadania pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” (umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 z dnia 22.08.2018 r.) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nie wpłynęła do budżetu w 2020 r. w pełnej wysokości – kwota 54.118,80 zł.

W związku z tym zwiększony zostaje plan dochodów:

w dziale 853 rozdział 85395 § 2007 o kwotę 48.741,50 zł,

§ 2009 o kwotę 5.377,30 zł,

**IV.** W dziale 855 rozdział 85502 § 2910 zwiększony zostaje plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 7.000,00 zł (dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych)

### **B. Plan przychodów zostaje zwiększony o kwotę 183.429,16 zł**, w tym:

**I.** 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 - kwota 142.348,45 zł

**II.** Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 41.080,71 zł

**III.** Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł, które nie zostało wykorzystane w 2020 r i zaplanowane w 2021 r. jako przychody budżetu z tytułu lokat (§ 994), zostaje przeniesione na przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 (§ 905).

### **C. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 250.561,96 zł.**

**I.** W dziale 010 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 129.208,83 zł.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeziorki Kosztowskie, gm. Wysoka" cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 2.589.279,67 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021 - 2022, wysokość planowanych środków wynosi 2.330.862,02 zł (w 2021 r. - 1.165.431,01 zł i w 2022 r. - 1.165.431,01 zł).

W celu umożliwienia realizacji ww. zadania plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 258.417,65 zł do kwoty 2.589.279,67 zł, z tego w 2021 r. o kwotę 129.208,83 zł do kwoty 1.294.639,84 zł.

## **II. W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 70.000,00 zł.**

1. W rozdziale 60016 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych

2. W rozdziale 60095 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych

## **III. W dziale 710 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 4.033,00 zł**

Zwiększenie planu dotyczy zadania pn. "sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka" (część zadania niezrealizowana w 2020 r.).

## **IV. W dziale 853 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 45.320,13 zł**

Zaplanowane na 2020 r. wydatki dla zadania pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” (umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 z dnia 22.08.2018 r.) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nie zostały wykonane w całości.

W związku z tym plan wydatków na 2021 r., dotyczący ww. zadania zostaje zwiększony o kwotę 45.320,13 zł.

## **V. W dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2.000,00 zł**

1. W rozdziale 85502 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2.000,00 zł (dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych)

## **VI. W dziale 900 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 15.000,00 zł oraz w dziale 921 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 15.000,00 zł**

Sołectwo Czajcze dokonało zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, rezygnując z zadania "wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa" - kwota 15.000,00 zł i zwiększając środki przeznaczone na "budowę wiaty" o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 22.344,79 zł.