

Projekt *mw A*

z dnia 29 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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.
Uchwałą Nr XXXII/221/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 lutego 2021 r.
Uchwałą Nr XXXIII/229/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2021 r.
Uchwałą Nr XXXIV/246/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Zarządzeniem Nr 328/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 kwietnia 2021 r.
Uchwałą Nr XXXV/254/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 maja 2021 r.
Uchwałą Nr XXXVI/263/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zarządzeniem Nr 355/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 19 lipca 2021 r.
Uchwałą Nr XXXVIII/277/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 sierpnia 2021 r.
Zarządzeniem Nr 369/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 sierpnia 2021 r.
Uchwałą Nr XXXIX/283/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 września 2021 r.
Zarządzeniem Nr 381/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2021 r.
Uchwałą Nr XL/292/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 października 2021 r.
Zarządzeniem Nr 396/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 października 2021 r.
Uchwałą Nr XLI/300/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 listopada 2021 r.
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 208.200,00 zł, do kwoty 35.521.670,37 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 33.513.579,29 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 2.008.091,08 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 124.920,00 zł do kwoty 37.065.432,75 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 32.224.996,67 zł

- wydatki majątkowe do kwoty 4.840.436,08 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 1.543.762,38 zł zostanie pokryty przychodami:

1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 833.300,71 zł

2) wynikającymi 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 w kwocie 142.348,45 zł

3) 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 w kwocie 568.113,22 zł.”;

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 13 do uchwały budżetowej, dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/ /2021

Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Mi i G Wysoka na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	626 037,91	208 200,00	834 237,91
	80101		Szkoły podstawowe	40 287,00	208 200,00	248 487,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	208 200,00	208 200,00
			Razem:	35 313 470,37	208 200,00	35 521 670,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/ /2021

Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie M i G Wysoka na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	11 704 789,95	124 920,00	11 829 709,95
	80101		Szkoły podstawowe	7 763 552,84	124 920,00	7 888 472,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	124 920,00	337 920,00
			Razem:	36 940 512,75	124 920,00	37 065 432,75

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roinictwo i łowiectwo	1 733 857,57	0,00	1 733 857,57
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 733 857,57	0,00	1 733 857,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu technicznego oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeziorki Kosztowskie - dz. 44/27	0,00	0,00	0,00
		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	1 150 716,07	0,00	1 150 716,07
			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	817 400,42	0,00	817 400,42
600	60004		Transport i łączność	877 210,00	0,00	877 210,00
			Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa wiat przystankowych w m. Wysoka Mała i Kijaszkowo	70 000,00	0,00	70 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1184P - ul. Św. Walentego w m. Wysoka	25 000,00	0,00	25 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	624 980,00	0,00	624 980,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 980,00	0,00	624 980,00
			FS Bądecz - opracowanie dokumentacji projektowej drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz: dz. 138/1 i 15/1 IMiG+RKS	20 730,00	0,00	20 730,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej obejścia drogowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym miasta Wysocka od ul. Kościelna - do ul. Św. Walentego	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysockiej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi oraz budowy kanalizacji deszczowej - ul. Podgórna w Wysockiej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Bądecz dz. 114, 123/1, 123/2 i 124	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Bądecz	539 250,00	0,00	0,00	539 250,00
		Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną (Kijaszkowo-Tlukorny)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i kanalizacją deszczową - ul. Matejki w Wysockiej	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	157 230,00	0,00	0,00	157 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
		Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysockiej na aktywne przejście dla pieszych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysockiej na aktywne przejście dla pieszych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa wiat przystankowych w m. Wysocka Mała i Kijaszkowo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysockiej	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysockiej	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu - ul. Kościuszki w Wysockiej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Słoneczna w Wysockiej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045,50	0,00	0,00	1 045,50
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysockiej	1 045,50	0,00	0,00	1 045,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184,50	0,00	0,00	184,50
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysockiej	184,50	0,00	0,00	184,50

					15 000,00	0,00	15 000,00
			FS Mościska - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kosztyńku				
			FS Rudna - modernizacja terenu rekreacyjnego w centrum wsi Rudna		8 000,00	0,00	8 000,00
			FS Stare - zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gmurowo		12 000,00	0,00	12 000,00
			FS Tłukomy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		12 539,64	0,00	12 539,64
			FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej - przebudowa drogi dojazdowej w parku		40 000,00	0,00	40 000,00
			Od małego do dużego - stworzenie wielopokoleniowego miejsca rekreacji w Kosztyńku		34 000,00	0,00	34 000,00
			Ogniste Czajcze - budowa wiaty z miejscem na ognisko dla mieszkańców		47 000,00	0,00	47 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej - przebudowa drogi dojazdowej w parku		2 000,00	0,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna		70 000,00	0,00	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		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. Koscielnej w Wysokiej		0,00	0,00	0,00
			Razem:		4 715 516,08	124 920,00	4 840 436,08

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

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 077 542,38
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 400 000,00
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	568 113,22
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	967 080,71
Rozchody ogółem:			2 533 780,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	657 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	1 876 780,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2021 r.

Klasyfikacja			Nazwa/zadanie	Dochody	Wydatki
Dział	Rodział	§			
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych					
851			Ochrona zdrowia	172,00	172,00
	85195		Pozostała działalność	172,00	172,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	172,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	148,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	24,00
Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2					
851			Ochrona zdrowia	28 500,00	28 500,00
	85195		Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 500,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	610,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	12 914,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	975,00
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19					
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	5 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	4 182,00
Realizacja zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"					
				208 200,00	208 200,00

801			Oświata i wychowanie	208 200,00	124 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	208 200,00	124 920,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 200,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	124 920,00
			ROZCHODY		
		994	Przelewy na rachunki lokat	x	83 280,00
Razem:				246 872,00	246 872,00

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów, wydatków i rozchodów, przy jednoczesnej zmianie załączników nr 1, nr 2, nr 4, nr 5 i nr 13 do uchwały budżetowej.

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 208.200,00 zł.

Miasto i Gmina Wysoka złożyła wniosek o wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości" w kwocie 208.200,00 zł, z tego:

- dla Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej - kwota 148.200,00 zł
- dla Szkoły Filialnej im. Wacława Popieła w Mościskach - kwota 30.000,00 zł
- dla Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Czajczu - kwota 30.000,00 zł

Ww. wniosek został zatwierdzony do dofinansowania.

Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wobec powyższego plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 801 rozdział 80101 § 6090 o kwotę 208.200,00 zł.

B. Plan rozchodów zostaje zwiększony o kwotę 83.280,00 zł

Rozchody budżetu z tytułu przelewów na rachunki lokat zostały zwiększone o kwotę 83.280,00 zł do kwoty 1.876.780 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości" 60 % przyznanych środków musi zostać wykorzystane w 2021 r., 40 % - kwota 83.280,00 zł pozostaje do wykorzystania w roku 2022 i zostaje umieszczona na rachunku lokat.

C. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 124.920,00 zł.

Powyższa kwota stanowi 60 % wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości". Zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości" kwota ta musi być wykorzystana do końca 2021 r., w tym:

- dla Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej - kwota 88.920,00 zł
- dla Szkoły Filialnej im. Wacława Popieła w Mościskach - kwota 18.000,00 zł
- dla Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Czajczu - kwota 18.000,00 zł

Wobec powyższego plan wydatków zostaje zwiększony w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 124.920,00 zł