

UCHWAŁA NR XXI/138/2020
RADY MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 447.990,06 zł, do kwoty 31.336.877,26 w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 30.484.287,87 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 852.589,39 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 zwiększenia o kwotę 1.387.976,71 zł do kwoty 32.363.863,91 w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 30.290.607,36 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 2.073.256,55 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.026.986,65 zł zostanie pokryty przychodami:

 - 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 87.000,00 zł
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 707.138,99 zł
 - 3) 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 208.282,51 zł
 - 4) 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 24.565,15 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 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.
- 8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody oraz środki niewykorzystane w latach ubiegłych, pochodzące z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko – Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020:

- 1) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 119.565,15 zł,
- 2) w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KADUCA PRAWNY

Barbara Basara
Bd-P 148

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta i Gminy Wysoka
 z dnia 24 lutego 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 852,20	-47 009,94	355 842,26
	85395		Pozostała działalność	402 852,20	-47 009,94	355 842,26
		2007	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	362 824,46	-42 831,10	319 993,36
		2009	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	40 027,74	-4 725,23	35 302,51
		6209	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 625	0,00	546,39	546,39
855			Rodzina	9 988 200,00	495 000,00	10 483 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 900,00	0,00	2 872 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	0,00	5 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	495 000,00	495 000,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	495 000,00	495 000,00
Razem:			30 888 887,20	447 990,06	31 336 877,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 24 lutego 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	18 150,00	20 000,00	38 150,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00		
600	60016		Transport i łączność	370 001,35	-30 051,63	339 949,72		
			Drogi publiczne gminne	325 001,35	-30 051,63	294 949,72		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 051,63	-30 051,63	60 000,00		
750	75023		Administracja publiczna	3 360 559,64	185 568,10	3 546 127,74		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 560 347,19	185 568,10	2 745 915,29		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 644,90	185 568,10	1 576 213,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	11 579 912,89	21 569,84	11 601 482,73		
			Szkoły podstawowe	8 211 857,49	21 569,84	8 233 427,33		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 639,28	14 340,52	20 979,80		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781,09	1 687,10	2 468,19		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,02	2 559,31	4 750,33		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,76	301,12	558,88		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,92	415,46	729,38		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,93	51,33	88,26		
		4307	Zakup usług pozostałych	2 956,20	903,63	3 859,83		
		4309	Zakup usług pozostałych	347,80	106,37	454,17		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 078,15	1 078,15		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	126,85	126,85		
		851	85153		Ochrona zdrowia	100 000,00	24 555,15	124 555,15
					Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			97 000,00	22 555,15	119 555,15		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			60 500,00	7 500,00	68 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 400,00	12 000,00	17 400,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	3 065,15	23 165,15			

852	Pomoc społeczna	1 393 988,88	-53 729,00	1 340 259,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	693 672,88	-53 729,00	639 943,88
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 491,00	0,00	444 491,00
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 858,00	-53 729,00	34 129,00
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 976,00	0,00	89 976,00
4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	12 295,00	0,00	12 295,00
4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	0,00	34 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	0,00	30 000,00
3110	Świadczenia społeczne	402 852,20	139 702,73	542 554,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 852,20	139 702,73	542 554,93
85395	Pozostała działalność	200 302,06	35 913,61	236 215,67
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 097,84	3 962,11	26 059,95
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 914,14	6 610,59	42 524,73
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,15	729,29	4 691,44
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 907,41	1 117,03	6 024,44
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	541,40	123,20	664,60
4129	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 907,62	41 688,41	80 596,03
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,38	4 599,14	8 891,52
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	69 220,96	30 276,61	99 497,57
4307	Zakup usług pozostałych	7 636,64	3 340,19	10 976,83
4309	Zakup usług pozostałych	13 572,27	4 628,92	18 201,19
4417	Podróże służbowe krajowe	1 497,33	510,63	2 007,96
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 952,61	4 952,61
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	546,39	546,39
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 077 036,45	989 310,89	11 066 347,34
855	Rodzina	2 861 532,24	9 800,00	2 871 332,24
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			

	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	0,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 062,00	-200,00	6 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	979 510,89	979 510,89
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	974 510,89	974 510,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 499,01	60 989,00	1 289 488,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	33 929,00	343 929,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	20 529,00	190 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	13 400,00	133 400,00
90095		Pozostała działalność	627 445,00	27 060,00	654 505,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 445,00	27 060,00	505 505,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 170,49	30 051,63	1 181 222,12
	92195	Pozostała działalność	175 599,32	30 051,63	205 650,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 843,93	30 051,63	119 895,56
		Razem:	30 975 887,20	1 387 976,71	32 363 863,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 24 lutego 2020 r.

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	0,00	20 000,00	20 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoczka	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016		Transport i łączność	214 582,73	-30 051,63	184 531,10
			Drogi publiczne gminne	184 582,73	-30 051,63	154 531,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 051,63	-30 051,63	60 000,00
			FS Bądecz - budowa chodników w miejscowości Bądecz	30 051,63	-30 051,63	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 Jeziorki Kosztowskie - Kosztowo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej Wysoczka - Wysoka Mała	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych łączącego ul. Kościuszki z ul. Dworcową	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla ul. Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80150		Oświata i wychowanie	45 695,00	0,00	45 695,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 695,00	0,00	45 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 695,00	0,00	45 695,00

853				Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	45 695,00	0,00	45 695,00
	85395			Pozostała działalność	0,00	5 499,00	5 499,00
		6067		Pozostała działalność	0,00	5 499,00	5 499,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 952,61	4 952,61
				Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących	0,00	4 952,61	4 952,61
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	546,39	546,39
				Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących	0,00	546,39	546,39
855				Rodzina	0,00	974 510,89	974 510,89
	85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	974 510,89	974 510,89
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	974 510,89	974 510,89
				Klub Malucha w Wysokiej - Przebudowa budynku szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wysokiej na klub dziecięcy -	0,00	495 000,00	495 000,00
				Klub Malucha w Wysokiej - Przebudowa budynku szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wysokiej na klub dziecięcy - wkład własny	0,00	479 510,89	479 510,89
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 445,00	27 060,00	518 505,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
				dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	0,00	13 000,00
	90095			Pozostała działalność	478 445,00	27 060,00	505 505,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 445,00	27 060,00	505 505,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociagowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo	189 315,00	11 685,00	201 000,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	185 625,00	15 375,00	201 000,00
				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
921	92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 463,93	30 051,63	312 515,56
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 620,00	0,00	192 620,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 620,00	0,00	192 620,00
		Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich	192 620,00	0,00	192 620,00
92195		Pozostała działalność	89 843,93	30 051,63	119 895,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 843,93	30 051,63	119 895,56
		FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 500,00	30 051,63	38 551,63
		FS Czajcze - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czajczu	18 428,21	0,00	18 428,21
		FS Kijaszkowo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		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
926		Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	12 000,00
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
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup wykładzin - mat ochronnych na halę sportową w Wysokiej oraz salę gimnastyczną w Czajczu	0,00	0,00	0,00
		Razem:	1 046 186,66	1 027 069,89	2 073 256,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta i Gminy Wysoka
 z dnia 24 lutego 2020 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA
 NA ROK 2020**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 739 986,65
1.	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	24 565,15
2.	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	208 282,51
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	707 138,99
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
Rozchody ogółem:			713 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	713 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 24 lutego 2020 r.

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	38 551,63
		Razem				38 551,63
2	Czajcze	Zakup wyposażenia dla OSP Czajcze	754	75412	4210	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w	921	92195	6050	18 428,21
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	10 000,00
		Razem				33 428,21
3	Jeziorki Kosztowskie	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	2 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00
		Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	4300	9 151,21
		Zakup namiotu oraz stołów biesiadnych	921	92195	4210	10 000,00
		Aktywizacja dzieci oraz mieszkańców wsi z okazji Dnia Dziecka	921	92195	4300	2 000,00
		Razem				24 651,21
4	Kijaszkowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	10 000,00
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 924,08
		Razem				16 924,08
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
		Razem				20 115,72
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	5 500,00
		Razem				24 105,27
7	Rudna	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	17 000,00
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4270	554,01
		Razem :				17 554,01
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gmurowie	921	92195	4300	8 000,00
		Zakup stołów biesiadnych oraz grilla	921	92195	4210	8 500,00

8	Stare	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Starem	921	92195	4210	2 000,00
		Doposażenie namiotu sołeckiego	921	92195	4210	2 000,00
		Zakup garażu	921	92195	4210	2 555,39
		Razem				23 055,39
9	Tłukomy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	6050	10 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	4210	3 519,90
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	4 000,00
		Aktywizacja dzieci oraz mieszkańców wsi z okazji Dnia Dziecka	921	92195	4300	1 000,00
		Razem				18 519,90
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				24 189,26
11	Wysoczka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	16 310,04
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	950,00
		Razem :				17 260,04
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 :				41 995,24
OGÓLEM :						300 349,96

Ogółem wg klasyfikacji budżetowej	dział	rozdział	paragraf	Kwota w zł
razem:				300 349,96
wydatki bieżące				158 454,40
	600	60016	4270	62 418,62
	754	75412	4210	7 000,00
	900	90004	4210	4 500,00
	900	90004	4270	554,01
	921	92109	4210	12 075,17
	921	92109	4270	17 000,00
	921	92195	4210	34 755,39
	921	92195	4300	11 000,00
	926	92601	4300	9 151,21
wydatki majątkowe				141 895,56
	600	60016	6050	10 000,00
	921	92195	6050	119 895,56
	926	92601	6050	12 000,00

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów, przychodów oraz 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 447.990,06 zł, w tym:

I. 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, wpłynęła do budżetu w 2019 r. – kwota 47.556,33 zł.

W związku z tym zmniejszony zostaje plan dochodów:

w dziale 853 rozdział 85395 § 2007 o kwotę 42.831,10 zł,

§ 2009 o kwotę 4.725,23 zł,

Nie wpłynęła natomiast w 2019 r. w pełnej wysokości pomoc finansowa na ww. zadanie, dotycząca wydatków majątkowych.

W związku z tym zwiększony zostaje plan dochodów:

w dziale 853 rozdział 85395 § 6209 o kwotę 546,39 zł,

II. Projekt Miasta i Gminy Wysoka p.n. "Klub Malucha w Wysokiej" został zakwalifikowany do dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+"

3 lutego 2020 r., w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nastąpiło oficjalne przekazanie promesy dla gminy na kwotę 495.000,00 zł.

W związku z tym zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 855 rozdział 85506 § 6330 o kwotę 495.000,00 zł.

B. Plan przychodów zostaje zwiększony o kwotę 939.986,65 zł, w tym:

I. 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 - kwota 24.565,15 zł

II. 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 208.282,51 zł

III. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 707.138,99 zł

C. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1.387.976,71 zł.

I. W dziale 010 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 20.000,00 zł.

1. Wprowadzone zostaje zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoczka" - kwota 10.000,00 zł

2. Wprowadzone zostaje zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich" - kwota 10.000,00 zł

Miasto i Gmina Wysoka złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Poznaniu Wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Uchwałą Nr 1761/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy. Na liście znalazł się projekt MiG Wysoka.

Przed przystąpieniem do realizacji ww. projektu niezbędna jest aktualizacja dokumentów.

Straciły ważność i należy ponownie uzyskać następujące decyzje, pozwolenia:

- Decyzja zezwalająca na lokalizację urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi – w zakresie lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1186P obręb Jeziorki Kosztowskie, gm. Wysoka – sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,

- Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych,

- Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przejścia rurociągiem tłocznym projektowanej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeziorki Kosztowskie pod dnem Kanału „Białośliwka”

II. W dziale 600 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 30.051,63 zł.

Sołectwo Bądecz dokonało zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Zrezygnowano z zadania pn. „budowa chodników w miejscowości Bądecz” – kwota 30.051,63 zł.

III. W dziale 750 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 185.568,10 zł

Zwiększenie planu dotyczy wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej.

IV. W dziale 801 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 21.569,84 zł.

Zaplanowane na 2019 r. wydatki dla zadania pn. „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu” (umowa o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0036/16-00 z dnia 18.05.2017 r.), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nie zostały wykonane w całości.

W związku z tym plan wydatków na 2020 r., dotyczący ww. zadania zostaje zwiększony o kwotę 21.569,84 zł.

V. W dziale 851 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 24.565,15 zł.

W dziale 851 zostaje zwiększony plan wydatków o kwotę 24.565,15 zł. Są to środki niewykorzystane w 2019 r., pochodzące z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

VI. W dziale 852 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 55.729,00 zł

1. W dziale 852 rozdział 85219 § 4040 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 43.929,00 zł –środki pozostałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Pozostałe zmiany w dziale 852 zostały wprowadzone na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, związane są z bieżącą realizacją budżetu (kwota 9.800,00 zł została przeniesiona do działu 855).

VII. W dziale 853 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 139.702,73 zł

Zaplanowane na 2019 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 2020 r., dotyczący ww. zadania zostaje zwiększony o kwotę 139.702,73 zł.

VIII. W dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 989.310,89 zł

1. W rozdziale 85502 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 9.800,00 zł (przeniesienie z działu 852 - w ramach planu finansowego MGOPS)

2. W rozdziale 85506 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 979.510,89 zł.

Zwiększenie dotyczy zadania pn. "Klub Malucha w Wysokiej.., Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+". Wartość projektu stanowi kwotę 979.510,89 zł, w tym dofinansowanie - 495.000,00 zł, wkład własny - 484.510,89 zł (wkład własny zostanie pomniejszony o kwotę 218.612,96 zł po uzyskaniu dofinansowania w ramach WRPO).

IX. W dziale 900 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 60.989,00 zł

1. W rozdziale 90015 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 33.929,00 zł - zwiększenie środków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia drogowego.

2. W rozdziale 90095 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 27.060,00 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań inwestycyjnych:

- "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo" - kwota 11.685,00 zł (środki niewykorzystane w 2019 r.). Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2019-2020. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 201.000,00 zł.

- "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare" - kwota 15.375,00 zł (środki niewykorzystane w 2019 r.). Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2019-2020. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 201.000,00 zł.

X. W dziale 921 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 30.051,63 zł

Sołectwo Bądecz dokonało zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zwiększając środki przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej o kwotę 30.051,63 zł.