

Projekt *nr 3*

z dnia 19 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 maja 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 2020 r. poz. 713) 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.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 73.250,00 zł, do kwoty 31.802.243,87 zł, w tym:
  - dochody bieżące do kwoty 31.444.654,48 zł
  - dochody majątkowe do kwoty 357.589,39 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 1.049.725,95 zł do kwoty 33.431.195,58 w tym:
  - wydatki bieżące do kwoty 31.255.973,97 zł
  - wydatki majątkowe do kwoty 2.175.221,61 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 1.628.951,71 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 1.309.104,05 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.
- § 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 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	579 035,00	0,00	579 035,00
			Pozostała działalność	59 200,00	0,00	59 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	59 200,00	-9 099,04	50 100,96
900	90026		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	9 099,04	9 099,04
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 500,00</b>	<b>73 250,00</b>	<b>155 750,00</b>
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00	73 250,00	125 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	73 250,00	125 750,00
			<b>Razem:</b>	31 728 993,87	73 250,00	31 802 243,87

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	379 949,72	36 475,95	416 425,67
			Drogi publiczne gminne	294 949,72	36 475,95	331 425,67
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	36 475,95	96 475,95
801	80195		Oswiata i wychowanie	11 762 319,73	0,00	11 762 319,73
			Pozostała działalność	144 879,08	0,00	144 879,08
			Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	-9 099,04	50 100,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 099,04	9 099,04
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 289 488,01</b>	<b>1 013 250,00</b>	<b>2 302 738,01</b>
			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	52 500,00	940 000,00	992 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	940 000,00	940 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 500,00	73 250,00	130 750,00
			Zakup usług pozostałych	57 500,00	73 250,00	130 750,00
			Pozostała działalność	654 505,00	2 000,00	656 505,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-500,00	17 000,00
			Zakup usług pozostałych	84 000,00	2 500,00	86 500,00
			<b>Razem:</b>			

## 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	20 000,00	0,00	20 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorach Kosztowskich	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoczka	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>224 531,10</b>	<b>36 475,95</b>	<b>261 007,05</b>
			Drogi publiczne gminne	154 531,10	36 475,95	191 007,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	36 475,95	96 475,95
			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 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
			Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną (Kijaszkowo-Thukomy)	0,00	36 475,95	36 475,95
		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	6050		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych łączącego ul. Kościuszki z ul. Dworcową	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	40 000,00	0,00	40 000,00	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla ul. Stoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00	
801	80101		<b>Oświetlenie i wychowanie</b>	<b>105 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 695,00</b>
			Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	60 000,00	0,00	60 000,00
80150		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
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	45 695,00	0,00	45 695,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 499,00</b>
85395		Pozostała działalność	5 499,00	0,00	5 499,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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 pilskiego"	4 952,61	0,00	4 952,61
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	0,00	546,39
		Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	546,39	0,00	546,39
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>518 505,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>1 458 505,00</b>
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
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	940 000,00	940 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	940 000,00	940 000,00
		Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUJKO	0,00	890 000,00	890 000,00
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	0,00	50 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	505 505,00	0,00	505 505,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 505,00	0,00	505 505,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo	201 000,00	0,00	201 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	201 000,00	0,00	201 000,00

921			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej	53 505,00	0,00	53 505,00	53 505,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wysoka - Wysoka Wielka	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>312 515,56</b>	<b>0,00</b>	<b>312 515,56</b>	<b>312 515,56</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 620,00	0,00	192 620,00	192 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 620,00	0,00	192 620,00	192 620,00
			Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich	192 620,00	0,00	192 620,00	192 620,00
	92195		Pozostała działalność	119 895,56	0,00	119 895,56	119 895,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 895,56	0,00	119 895,56	119 895,56
			FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	38 551,63	0,00	38 551,63	38 551,63
			FS Czajcze - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czajczu	18 428,21	0,00	18 428,21	18 428,21
926			FS Kijaszkowo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			FS Młotkowo - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Młotkowie	12 915,72	0,00	12 915,72	12 915,72
			FS Mościska - budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			FS Tłukomy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rynek w Wysokiej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			FS Wysoka Mała - zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 198 745,66</b>	<b>976 475,95</b>	<b>2 175 221,61</b>	<b>2 175 221,61</b>

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 341 951,71</b>
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	1 309 104,05
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>713 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	713 000,00



## **Uzasadnienie**

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

### **A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 73.250,00 zł,**

I. Zgodnie z informacją Centrum Projektów Polska Cyfrowa, kwota pomocy finansowej dotyczącej realizacji projektu "Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" przekazywana jest w podziale na:

- środki europejskie (84,63 %) - kwota 50.100,96 zł (dział 801 rozdział 80195 § 2057)
- środki budżetu państwa (15,37 %) - kwota 9.099,04 zł (dział 801 rozdział 80195 § 2059)

Wobec powyższego kwota 9.099,04 zł zostaje przesunięta z § 2057 do § 2059.

II. Zgodnie z umową z dnia 27.04.2020 r. zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczącą dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 900 rozdział 90026 § 2460 - kwota 73.250,00 zł.

### **B. Plan przychodów zostaje zwiększony o kwotę 976.475,95 zł,**

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

### **C. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1.049.725,95 zł.**

#### **I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 36.475,95 zł.**

Wprowadzone zostaje zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną (Kijaszkowo - Tłukomy) " - kwota 36.475,95 zł

II. W dziale 801 przesunięte zostają środki w rozdziale 80195 z § 4217 do § 4219 - kwota 9.099,04 zł - dotyczy realizacji projektu "Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego."

#### **III. W dziale 900 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1.013.250,00 zł, w tym**

1. W rozdziale 90013 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 2.000,00 zł oraz w rozdziale 90095 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2.000,00 - dotyczy środków przeznaczonych na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2020 roku.

2. W rozdziale 90017 plan wydatków zostaje zwiększony o 940.000,00 zł, w tym

2.1. o kwotę 890.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO - dla zakładu budżetowego

2.2. o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-dostawczego - dla zakładu budżetowego.

3. W rozdziale 90026 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 73.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" (środki z NFOŚiGW).