

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

z dnia 30 czerwca 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.

Uchwałą Nr XXII/155/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 maja 2020 r.

Zarządzeniem Nr 229/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 czerwca 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 415.250,00 zł, do kwoty 32.223.232,87 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 31.714.143,48 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 509.089,39 zł
- 2) Załączniki nr 1 i nr 3 do uchwały budżetowej, dotyczące planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020, o których mowa w § 1 uchwały budżetowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami **nr 1 i nr 3** do niniejszej uchwały.
- 3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 415.250,00 zł do kwoty 33.852.184,58 w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 31.469.762,97 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 2.382.421,61 zł
- 4) Załączniki nr 2, nr 3 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, nr 3 i nr 4** do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Wysoka, o którym mowa w § 6 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.
- 6) 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 6** 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
600	60016		Transport i łączność	47 708,00	150 000,00	197 708,00
			Drogi publiczne gminne	47 708,00	150 000,00	197 708,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	478 998,00	-2 100,00	476 898,00
801	80101		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 998,00	-2 100,00	476 898,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 591,00	-3 600,00	143 991,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 980,00	1 500,00	4 480,00
855	85503		Oświata i wychowanie	577 274,00	1 000,00	578 274,00
			Szkoły podstawowe	17 840,00	1 000,00	18 840,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 000,00	2 900,00
			Rodzina	9 988 200,00	265 250,00	10 253 450,00
921	92109		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00
921	92109		Wsparanie rodziny	0,00	265 050,00	265 050,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265 050,00	265 050,00
921	92109		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 750,00	1 000,00	156 750,00
			Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92109		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100,00	100,00	4 200,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100,00	100,00	4 200,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00

Razem:	31 807 982,87	415 250,00	32 223 232,87
---------------	---------------	------------	---------------

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	416 425,67	289 000,00	705 425,67
			Drogi publiczne gminne	331 425,67	280 000,00	611 425,67
			Zakup usług remontowych	122 418,62	9 000,00	131 418,62
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 475,95	271 000,00	367 475,95
60095			Pozostała działalność	85 000,00	9 000,00	94 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	9 000,00	79 000,00
710	71004		Działalność usługowa	173 521,00	0,00	173 521,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	128 521,00	0,00	128 521,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakup usług pozostałych	128 521,00	-5 000,00	123 521,00
			Oświata i wychowanie	11 760 558,73	-60 000,00	11 700 558,73
			Szkoły podstawowe	8 325 064,33	-60 000,00	8 265 064,33
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 372 611,49	-15 500,00	1 357 111,49
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 000,00	-500,00	500,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 802,00	-5 000,00	176 802,00
			Świadczenia społeczne	181 802,00	-5 000,00	176 802,00
			Ośrodki pomocy społecznej	641 443,88	-10 000,00	631 443,88
			Składki na ubezpieczenia społeczne	89 976,00	-10 000,00	79 976,00
			Rodzina	10 086 836,45	280 750,00	10 367 586,45
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 332,24	-2 952,04	2 868 380,20
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,33	-952,04	4 933,29
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00

85504	Wspieranie rodziny	59 204,21	265 050,00	324 254,21
	Świadczenia społeczne	0,00	258 000,00	258 000,00
3110		8 031,00	950,00	8 981,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 138,00	130,00	1 268,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 560,00	4 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 410,00	2 410,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	18 452,04	59 452,04
85508	Rodziny zastępcze	41 000,00	18 452,04	59 452,04
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 302 738,01	1 800,00	2 304 538,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 054,01	1 800,00	64 854,01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	554,01	1 800,00	2 354,01
4270	Zakup usług remontowych			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 222,12	-80 800,00	1 100 422,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 168,17	-48 000,00	703 168,17
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 473,00	-50 000,00	419 473,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 075,17	2 000,00	34 075,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 903,00	-20 000,00	198 903,00
92116	Biblioteki	218 903,00	-20 000,00	198 903,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 650,95	-12 800,00	192 850,95
92195	Pozostała działalność	39 755,39	8 000,00	47 755,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 895,56	-12 800,00	107 095,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 436 934,58	415 250,00	33 852 184,58
	Razem:			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rodział	§			
010			Rolnictwo i łowiectwo	693 423,00	693 423,00
	01095		Pozostała działalność	693 423,00	693 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 423,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	6 004,03
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 708,50
		4430	Różne opłaty i składki	x	679 826,47
750			Administracja publiczna	111 727,00	111 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 727,00	111 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 727,00	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	91 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 990,00	9 990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00	1 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	21,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 668,00	8 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 668,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	4 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	300,00
852		Pomoc społeczna	61 750,00	61 750,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 750,00	61 750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 750,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	31 750,00
855		Rodzina	10 192 248,00	10 192 248,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 084 000,00	7 084 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 084 000,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	x	7 023 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	44 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 181,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	300,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	2 325,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	593,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 698,00	2 818 698,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 818 698,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	2 650 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	82 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	86 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	265 050,00	265 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 050,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	258 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	4 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 410,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 300,00	24 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 300,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	24 300,00
Razem:			11 069 138,00	11 069 138,00

Prognozowane na 2020 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

852		Pomoc społeczna	5 308,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 308,00
	0830	Wpływy z usług	5 308,00
855		Rodzina	109 755,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 755,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 755,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
Razem			115 063,00

Wykaz wydatków majątkowych w budżecie M i G Wysoka na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoczka	10 000,00	0,00	10 000,00
			Transport i łączność	261 007,05	280 000,00	541 007,05
			Drogi publiczne gminne	191 007,05	271 000,00	462 007,05
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 475,95	271 000,00	367 475,95
			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 - Koszłowo	37 000,00	0,00	37 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej Wysoczka - Wysoka Mała	13 000,00	0,00	13 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wysoka Wielka, Mościska	0,00	271 000,00	271 000,00
			Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną (Kijaszkowo- Tlukomy)	36 475,95	0,00	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			Pozostała działalność	70 000,00	9 000,00	79 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	9 000,00	79 000,00
6050			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	9 000,00	49 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla ul. Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00

801		Oświata i wychowanie	105 695,00	-60 000,00	45 695,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	-60 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	60 000,00	-60 000,00	0,00
	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 695,00	0,00	45 695,00
	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	45 695,00	0,00	45 695,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499,00	0,00	5 499,00
		Pozostała działalność	5 499,00	0,00	5 499,00
	85395		4 952,61	0,00	4 952,61
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6067	Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pliskiego"	4 952,61	0,00	4 952,61
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	0,00	546,39
	6069	Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pliskiego"	546,39	0,00	546,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 505,00	0,00	1 458 505,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	0,00	13 000,00
	90001	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
		Zakłady gospodarki komunalnej	940 000,00	0,00	940 000,00
	90017	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00
		Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO	890 000,00	0,00	890 000,00
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Pozostała działalność	505 505,00	0,00	505 505,00
	90095	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 hydroforu w m. Młotkowo	201 000,00	0,00	201 000,00

921			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujściu wody w m. Stare	201 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00
			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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 515,56	-12 800,00	299 715,56	299 715,56
	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	119 895,56	-12 800,00	107 095,56	107 095,56
	92195		Pozostała działalność	119 895,56	-12 800,00	107 095,56	107 095,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 551,63	0,00	38 551,63	38 551,63
			FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	18 428,21	-10 800,00	7 628,21	7 628,21
			FS Czajcze - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czajczu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			FS Kijaszkowo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	12 915,72	0,00	12 915,72	12 915,72
			FS Młotkowo - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Młotkowie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			FS Mościska - budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	8 000,00
			FS Tlukomy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rynek w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	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
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakup wykładzin - mat ochronnych na halę sportową w Wysokiej oraz salę gimnastyczną w Czajczu	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 175 221,61	207 200,00	2 382 421,61	2 382 421,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/ /2020
 Rady Miasta i Gminy Wysoka
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku
 jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz określenie celu zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.	0,00	0,00	1 017,71
801	80104	2310	Gmina Piła - dotacja celowa na zadania bieżące. Zawarto porozumienia dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Piła	0,00	0,00	10 000,00
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych	0,00	52 500,00	0,00
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	419 473,00	0,00	0,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	198 903,00	0,00	0,00
Razem:				618 376,00	52 500,00	11 017,71
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				681 893,71		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Ochotnicze Straże Pożarne)	0,00	0,00	44 200,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/	220 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	13 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej według ustawy o sporcie.	0,00	0,00	120 000,00
Razem:				220 000,00	0,00	207 200,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				427 200,00		
Ogółem dotacje:				838 376,00	52 500,00	218 217,71
Razem dotacje				1 109 093,71		

**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	7 628,21
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	19 000,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4270	1 800,00
		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	4210	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
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w	921	92195	4210	2 555,39
		Razem				23 055,39
9	Tłukomy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	6050	8 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 519,90
		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
OGÓŁEM :						300 349,96

Ogółem wg klasyfikacji budżetowej	dział	rozdział	paragraf	Kwota w zł
razem:				300 349,96
wydatki bieżące				171 254,40
	600	60016	4270	71 418,62
	754	75412	4210	7 000,00
	900	90004	4210	4 500,00
	900	90004	4270	2 354,01
	921	92109	4210	14 075,17
	921	92109	4270	17 000,00
	921	92195	4210	42 755,39
	921	92195	4300	3 000,00
	926	92601	4300	9 151,21
wydatki majątkowe				129 095,56
	600	60016	6050	10 000,00
	921	92195	6050	107 095,56
	926	92601	6050	12 000,00

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów oraz wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 7 i nr 11 do uchwały budżetowej.

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 415.250,00 zł,

I. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r., informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny, zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 200,00 zł

II. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r., informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na realizację Programu Dobry Start, zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 855 rozdział 85504 § 2010 o kwotę 265.050,00 zł

III. Dnia 18 maja 2020 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr XIX/322/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku. Zgodnie z ww. Uchwałą Miasto i Gmina Wysoka otrzyma pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 150.000,00 zł.

W związku z tym plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 600 rozdział 60016 § 6300 - kwota 150.000,00 zł

IV. Po przeprowadzeniu analizy planu dochodów oraz wpływów uzyskanych w I półroczu 2020 r., zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 801 rozdział 80101 § 0970 (kary za nieposyłanie dzieci do szkół) - kwota 1.000,00 zł, w dziale 700 rozdział 70005 § 0780 (wykup wieczystego użytkowania) - kwota 1.500,00 zł, w dziale 900 rozdział 90095 § 0960 (darowizna przeznaczona na organizację konkursu "Śmieci mniej, Ziemi lżej,,) - kwota 1.000,00 zł, w dziale 921 rozdział 92109 § 0920 (odsetki od nieterminowych wpłat) - kwota 100,00 zł.

Zmniejszony zostaje plan wydatków w dziale 700 rozdział 70005 § 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy) - kwota 3.600,00 zł

B. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 415.250,00 zł.

I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 289.000,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 60016 § 4270 plan wydatków zostaje zwiększony o 9.000,00 zł

Sołectwo Czajcze dokonało zmiany przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego, zwiększając środki przeznaczone na remont dróg gminnych na terenie sołectwa o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 19.000,00 zł.

2. W rozdziale 60016 § 6050 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 271.000,00 zł. Wprowadzone zostaje zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Mościska" - kwota 271.000,00 zł, w tym: 150.000,00 zł - w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego, 121.000,00 zł - środki własne

3. W rozdziale 60095 § 6050 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej" z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności dla ww. zadania.

II. W dziale 710 przesunięte zostają środki z § 4300 do § 4170, 4110, 4120 z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Miejsko Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (kwota 5.000,00 zł).

III. W dziale 801 zmniejszony zostaje plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej" - kwota 60.000,00 zł zostaje wycofane z realizacji.

IV. W dziale 852 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 15.500,00 zł

WW. środki zostają przesunięte do działu 855 rozdział 85508 (piecza zastępcza) - na wniosek kierownika MGOPS w Wysokiej.

V. W dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 280.750,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 85502 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 2.952,04 zł (jednoczesne zwiększenie w rozdziale 85508 - piecza zastępcza) - na wniosek kierownika MGOPS w Wysokiej

2. W rozdziale 85503 zostaje zwiększony plan wydatków o kwotę 200,00 zł - środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na realizację Programu Karta Dużej Rodziny,

3. W rozdziale 85504 zostaje zwiększony plan wydatków o kwotę 265.050,00 zł - środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na realizację Programu Dobry Start.

4. W rozdziale 85508 zostaje zwiększony plan wydatków o kwotę 18.452,04 zł - środki przeznaczone na pokrycie kosztów pieczy zastępczej, pochodzące z działu 852 - kwota 15.500,00 zł oraz z działu 855 rozdział 85502 - kwota 2.952,04 zł

VI. W dziale 900 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1.800,00 zł.

Sołectwo Czajcze dokonało zmiany przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, przeznaczając kwotę 1.800,00 zł na remont kosiarki.

VII. W dziale 921 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 80.800,00 zł, w tym:

1. Zmniejszone zostają kwoty dotacji dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej

- w rozdziale 92109 o kwotę 50.000,00 zł

- w rozdziale 92116 o kwotę 20.000,00 zł

W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii, odwołane zostały imprezy zaplanowane do realizacji przez Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej. (zmniejszenie dotacji w rozdziale 92109 o 30.000,00 zł).

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy, na podstawie Art. 31z0 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z tym plan dotacji zostaje zmniejszony o kwotę 40.000,00 zł (20.000,00 zł - rozdział 92109 oraz 20.000,00 zł - rozdział 92116).

2. Sołectwo Czajcze dokonało zmiany przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, zmniejszając środki na realizację zadania pn. "zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czajczu" o kwotę 10.800,00 zł do kwoty 7.628,21 zł. (rozdział 92195 § 6050)

3. Sołectwo Tłukomy dokonało zmiany przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, rezygnując z zakupu sprzętu nagłaśniającego (kwota 3.519,90 zł - rozdział 92109 § 4210), zmniejszając środki na realizację zadania "zagospodarowanie przestrzeni publicznej" o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 8.000,00 zł (rozdział 92195 § 6050) oraz przeznaczając kwotę 5.519,90 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej (rozdział 92109 § 4210).

4. Sołectwo Stare dokonało zmiany przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, rezygnując z zakupu garażu oraz przeznaczając środki na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Starem (rozdział 92195 § 4210 - kwota 2.555,39 zł).