

Projekt nr 3

z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 sierpnia 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.

Uchwałą Nr XXIII/161/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 237/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 7 lipca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 245/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 lipca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 249/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 sierpnia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 166.098,62 zł, do kwoty 32.256.512,65 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 31.955.423,26 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 301.089,39 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 zmniejszenia o kwotę 966.098,62 zł do kwoty 33.085.464,36 w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 31.854.042,75 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 1.231.421,61 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 828.951,71 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 596.104,05 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 208.282,51 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 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 5** do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 6 dotyczący planowanych dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego, o którym mowa w § 5 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.
- 8) 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 7** do niniejszej uchwały.
- 9) 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 8** do niniejszej uchwały.
- 10) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wysoka w kwocie 1.200.000,00 zł.”.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
Bd-P 148

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	697 423,00	12 000,00	709 423,00
			Pozostała działalność	697 423,00	12 000,00	709 423,00
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	12 000,00	12 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	476 898,00	-220 000,00	256 898,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 898,00	-220 000,00	256 898,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	281 055,00	-220 000,00	61 055,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 603 507,00	-100 000,00	7 503 507,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 608 169,00	-100 000,00	3 508 169,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	11 184 295,00	35 000,00	11 219 295,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 319 970,00	35 000,00	6 354 970,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 319 970,00	35 000,00	6 354 970,00
801			Oświata i wychowanie	653 274,00	77 303,38	730 577,38
	80101		Szkoły podstawowe	18 840,00	15 654,56	34 494,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	15 654,56	18 554,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 648,82	61 648,82
		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	0,00	61 648,82	61 648,82
852			Pomoc społeczna	500 944,01	4 300,00	505 244,01
	85216		Zasiłki stałe	172 300,00	4 300,00	176 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 300,00	4 300,00	175 600,00

855	Rodzina	10 253 450,00	16 798,00	10 270 248,00
-----	---------	---------------	-----------	---------------


RADCA P.L. s.r.o.
Barbora Basara
 B6-P 148

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	16 798,00	41 098,00
	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	16 798,00	41 098,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	8 500,00	12 700,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 500,00	8 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00
		Razem:	32 422 611,27	-166 098,62	32 256 512,65

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	731 573,00	7 000,00	738 573,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
600	60016		Transport i łączność	705 425,67	99 778,00	805 203,67
			Drogi publiczne gminne	609 425,67	90 778,00	700 203,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 778,00	31 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 475,95	69 000,00	434 475,95
		60095	Pozostała działalność	96 000,00	9 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	9 000,00	90 000,00
710	71004		Działalność usługowa	173 521,00	6 222,00	179 743,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	133 521,00	6 222,00	139 743,00
			Zakup usług pozostałych	128 521,00	6 222,00	134 743,00
			Oświata i wychowanie	11 775 558,73	112 303,38	11 887 862,11
801	80101		Szkoły podstawowe	8 265 064,33	50 654,56	8 315 718,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	50 654,56	64 154,56
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 648,82	61 648,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,37	610,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 038,45	61 038,45
			Ochrona zdrowia	124 565,15	0,00	124 565,15
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 565,15	0,00	119 565,15
851		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	-35 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	10 000,00	27 400,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 165,15	11 000,00	34 165,15
			Pomoc społeczna	1 387 155,89	4 300,00	1 391 455,89
852	85216		Zasiłki stałe	172 300,00	4 300,00	176 600,00
			Świadczenia społeczne	171 300,00	4 300,00	175 600,00
855	85508		Rodzina	10 367 586,45	31 798,00	10 399 384,45
			Rodziny zastępcze	59 452,04	15 000,00	74 452,04

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 452,04	15 000,00	74 452,04
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	16 798,00	41 098,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 300,00	16 798,00	41 098,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 538,01	-1 055 380,00	1 249 158,01
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	992 500,00	-870 000,00	122 500,00
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	-870 000,00	70 000,00
		Pozostała działalność	646 505,00	-185 380,00	461 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 505,00	-185 380,00	320 125,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 422,12	-172 120,00	928 302,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 168,17	-184 120,00	519 048,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 473,00	8 500,00	427 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 620,00	-192 620,00	0,00
92195		Pozostała działalność	192 650,95	12 000,00	204 650,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 755,39	-1 476,00	46 279,39
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 476,00	9 476,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 095,56	12 000,00	119 095,56
926		Kultura fizyczna	424 275,29	0,00	424 275,29
92601		Obiekty sportowe	288 275,29	0,00	288 275,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 290,21	31 290,21
	4300	Zakup usług pozostałych	18 151,21	-8 290,21	9 861,00
		Razem:	34 051 562,98	-966 098,62	33 085 464,36



RADA PRAKTYCZNA
Barbara Basara
 DdP 1-8

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	136 783,00	136 783,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	25 056,00
		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	25 056,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	3 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 268,00	43 268,00
	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	41 946,00	41 946,00
	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	41 946,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	25 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1 641,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	112,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	9 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 110,05
	4300	Zakup usług pozostałych	x	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	131,58
801		Oświata i wychowanie	61 648,82	61 648,82
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 648,82	61 648,82
	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	61 648,82	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	610,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	61 038,45
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	10 209 046,00	10 209 046,00
	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	3 556,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	1 003,68
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	41 098,00	41 098,00
	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	41 098,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	41 098,00
Razem:			11 205 918,82	11 205 918,82

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

RAJONOWY PRACOWNIK

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	7 000,00	27 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	7 000,00	27 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 000,00	27 000,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoczka	10 000,00	7 000,00	17 000,00	
600	60016		Transport i łączność	541 007,05	78 000,00	619 007,05	
			Drogi publiczne gminne	460 007,05	69 000,00	529 007,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 475,95	69 000,00	434 475,95	
			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	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. Mościska	269 000,00	69 000,00	338 000,00	
			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	81 000,00	9 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	9 000,00	90 000,00	
	Modernizacja przejścia dla pieszych łączącego ul. Kościuszki z ul. Dworcową	20 000,00	0,00	20 000,00			
	Rozbudowa monitoringu parkingu buforowego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej	0,00	9 000,00	9 000,00			
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych w Wysokiej	51 000,00	0,00	51 000,00			

801			Zagospodarowanie przestizeni publicznej na terenie osiedla ul Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	45 695,00	0,00	45 695,00	45 695,00
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	0,00	0,00	0,00	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	45 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 695,00	0,00	45 695,00	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	45 695,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00
	85395		Pozostała działalność	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,61	0,00	4 952,61	4 952,61
			Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnich, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	4 952,61	0,00	4 952,61	4 952,61
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	0,00	546,39	546,39
			Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnich, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	546,39	0,00	546,39	546,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 505,00	-1 055 380,00	403 125,00	403 125,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	0,00	13 000,00	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	13 000,00
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	940 000,00	-870 000,00	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	-870 000,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO	890 000,00	-890 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego	50 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	505 505,00	-185 380,00	320 125,00	320 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 505,00	-185 380,00	320 125,00	320 125,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociagowym do budynku hydroformi w m. Młotkowo	201 000,00	-195 000,00	6 000,00	6 000,00

	Zakup wykładzin - mat ochronnych na halę sportową w Wysokiej oraz salę gimnastyczną w Czajczu	0,00	0,00	0,00
--	---	------	------	------

Razem:		2 382 421,61	-1 151 000,00	1 231 421,61
---------------	--	--------------	---------------	--------------

RADCA FISKALNY
Barbara Basara
 Rd.F 148

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 541 951,71
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
Rozchody ogółem:			713 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	713 000,00

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
Rd. 148

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/ /2020
 Rady Miasta i Gminy Wysoka
 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień)
 między jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rodział	§			
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	8 000,00	8 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	8 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na za	8 500,00	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	8 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz	x	8 500,00

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
 RdP 148

**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	427 973,00	0,00	0,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	198 903,00	0,00	0,00
Razem:				626 876,00	52 500,00	11 017,71
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				690 393,71		
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:				846 876,00	52 500,00	218 217,71
Razem dotacje				1 117 593,71		

RADCA PRAWNY

**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	4210	8 290,21
			926	92601	4300	861,00
		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	4 024,00
			921	92195	4300	1 476,00
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

8	Stare	Zakup stołów biesiadnych oraz grilla	921	92195	4210	8 500,00
		Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Starem	921	92195	4210	2 000,00
		Doposażenie namiotu sołectkiego	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	41 279,39
	921	92195	4300	4 476,00
	926	92601	4210	8 290,21
	926	92601	4300	861,00
wydatki majątkowe				129 095,56
	600	60016	6050	10 000,00
	921	92195	6050	107 095,56
	926	92601	6050	12 000,00

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
Bd-P 148

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów oraz wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników **nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 11** do uchwały budżetowej.

A. Plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 166.098,62 zł,

I. 27 lipca 2020 r. została zawarta umowa Nr DR 96/2020 z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. "Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi - etap II" - w ramach X edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś".

W związku z tym plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 010 rozdział 01095 § 6300 - kwota 12.000,00 zł.

II. W 2020 roku kolejny raz przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone nr geodezyjnym 374/3 o pow. 0,2324 ha oraz nr geodezyjnym 375/8 o pow. 0,3799 ha. Ogłoszono czwarty przetarg nieograniczony. Ze względu na brak chętnych przetargi nie odbyły się. Ogłoszono również czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 190/6 o pow. 0,0540 ha. W związku z brakiem zainteresowania nabyciem powyższej nieruchomości przetarg nie odbył się.

W związku z tym plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia zostaje zmniejszony w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 - kwota 220.000,00 zł.

III. W związku z uzyskaniem w I półroczu 2020 r. bardzo niskich wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, plan dochodów zostaje zmniejszony w dziale 756 rozdział 75621 § 0020 - kwota 100.000,00 zł.

IV. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r., informującego o przyznaniu dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020 kwoty 35.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększony został plan dochodów w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 35.000,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

V. W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. "Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu", niewykorzystane środki zostały przekazane na dochody gminy. Plan dochodów został zwiększony z tego tytułu w dziale 801 rozdział 80101 § 0970 - kwota 15.654,56 zł.

VI. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.278.2020.2 z dnia 25 sierpnia 2020 r., informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2020, zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 61.648,82 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

VII. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.272.2020.7 z dnia 20 sierpnia 2020 r., informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 4.300,00 zł

VIII. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2020.2 z dnia 24 sierpnia 2020 r., informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz składek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 855 rozdział 85513 § 2010 o kwotę 16.789,00 zł

IX. W związku z umową zawartą z Powiatem Pilskim, na podstawie której Powiat przyznaje gminie Wysoka dotację celową na dofinansowanie imprez kulturalnych w 2020 r., zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 921 rozdział 92105 § 2320 - kwota 8.500,00 zł.

B. Plan przychodów zostaje zmniejszony o kwotę 800.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przychodów z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych

C. Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 966.098,62 zł.

I. W dziale 010 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 7.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoczka". Kwota 10.000,00 zł, która była dotychczas zabezpieczona w budżecie, okazała się niewystarczająca na realizację ww. zadania.

II. W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 99.778,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 60016 § 4210 plan wydatków zostaje zwiększony o 21.778,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych.

2. W rozdziale 60016 § 6050 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 69.000,00 zł.

dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Mościska" - zwiększenie środków na realizację ww. zadania do wartości kosztorysowej.

wartość zadania wynosi 338.000,00 zł, w tym: 150.000,00 zł -w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego, 188.000,00 zł - środki własne.

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

Wprowadzone zostaje nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa monitoringu parkingu buforowego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej".

III. W dziale 710 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 6.222,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej (rejon ogródków działkowych). Wartość zadania wynosi 20.740,00 zł, z tego 6.222,00 zł w 2020 r. oraz 14.518,00 zł w 2021 r.

IV. W dziale 801 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 112.303,38 zł

1. W rozdziale 80101 § 4240 plan wydatków zostaje zwiększony o 50.654,56 zł, w tym:

1.1. kwota 35.000,00 zł dotyczy wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych pracowni w SP w Czajczu (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)

1.2. kwota 15.654,56 zł dotyczy zakupu materiałów dydaktycznych dla SP w Czajczu (niewykorzystane środki z realizacji projektu "Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu")

2. W rozdziale 80153 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 61.648,82 zł

Powyższe środki, pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

V. W dziale 851 wprowadzone zostały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie ze zmienionym preliminarzem wydatków na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

VI. W dziale 852 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 4.300,00 zł

Powyższe środki, pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej

VII. W dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 31.798,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 85508 zostaje zwiększony plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł - środki przeznaczone na pokrycie kosztów pieczy zastępczej.

2. W rozdziale 85513 zostaje zwiększony plan wydatków o kwotę 16.798,00 zł - środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz składek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

VIII. W dziale 900 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 1.055.380,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 90017 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 870.000,00 zł

1.1. Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO - w 2020 r. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej oraz podpisanie umowy z dostawcą. Z uwagi na długi okres realizacji zamówienia, zapłata nastąpi w 2021 r. - plan wydatków w 2020 r. zostaje zmniejszony o kwotę 890.000,00 zł.

1.2. Zakup samochodu osobowo-dostawczego - zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę - 20.000,00 zł do kwoty 70.000,00 zł (wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej).

2. Plan wydatków w rozdziale 90095 zostaje zmniejszony o kwotę 185.380,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań inwestycyjnych:

2.1. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo" - termin realizacji został wydłużony do roku 2021. Na realizację zadania w roku 2020 planowana jest kwota 6.000,00 zł (zmniejszenie planu wydatków o 195.000,00 zł), w roku 2021 - 201.000,00 zł.

2.2. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare" - termin realizacji został wydłużony do roku 2021. Na realizację zadania w roku 2020 planowana jest kwota 18.000,00 zł (zmniejszenie planu wydatków o 183.000,00 zł), w roku 2021 - 100.000,00 zł.

2.3. "Termomodernizacja dachu na budynku komunalnym z lokalami mieszkalnymi oraz świetlicą wiejską w Jeziorkach Kosztowskich" - zmiana klasyfikacji budżetowej (z działu 921 rozdział 92109) w związku ze zmianą nazwy zadania (dotychczasowa nazwa: "Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich,, - kwota 192.620,00 zł.

IX. W dziale 921 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 172.120,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 92109 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 184.120,00 zł

1.1. W związku z dofinansowaniem przez Powiat Piłski imprez kulturalnych, których organizatorem będzie Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej, zwiększona zostaje dotacja dla OUK - kwota 8.500,00 zł

1.2. W związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego (dotychczasowa nazwa: "Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich", obecna nazwa: "Termomodernizacja dachu na budynku komunalnym z lokalami mieszkalnymi oraz świetlicą wiejską w Jeziorkach Kosztowskich") zmianie ulega klasyfikacja budżetowa (z działu 921 rozdział 92109 na dział 900 rozdział 90095) - kwota 192.620,00 zł.

2. W rozdziale 92195 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 12.000,00 zł

Środki pochodzą z dotacji z Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonej na współfinansowanie projektu pn. "Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi - etap II" - w ramach X edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś".

X. Dla zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego (FS Mościska - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku - kwota 5.500,00 zł oraz FS Jeziorki Koszt. - zagospodarowanie terenu boiska sportowego - kwota 9.151,21 zł) wprowadzone zostają zmiany w paragrafach wydatków bieżących (4210, 4300) - bez zmiany kwot przewidzianych na realizację powyższych zadań.

RADCA PRAWNY

Barbara Basara