

Wersja III

Projekt

z dnia 25 września 2020 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 września 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 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka 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.
Uchwałą Nr XXV/168/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 sierpnia 2020 r.
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 575.555,73 zł, do kwoty 32.832.068,38 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 31.991.065,53 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 841.002,85 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 75.555,73 zł do kwoty 33.161.020,09 w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 31.889.258,48 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 1.271.761,61 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 328.951,71 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 96.104,05 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 11 do uchwały budżetowej, dotyczący wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego, 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/ /2020
 Rady Miasta i Gminy Wysoka
 z dnia 28 września 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	11 219 295,00	575 555,73	11 794 850,73
			Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	575 555,73	581 555,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 642,27	35 642,27
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 913,46	39 913,46
			Razem:	32 256 512,65	575 555,73	32 832 068,38

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	805 203,67	-920,22	804 283,45
			Drogi publiczne gminne	700 203,67	-920,22	699 283,45
			Zakup usług remontowych	131 418,62	35 555,73	166 974,35
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 475,95	-36 475,95	398 000,00
750	75023	4110	Administracja publiczna	3 583 861,74	-8 000,00	3 575 861,74
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 755 915,29	-8 000,00	2 747 915,29
			Składki na ubezpieczenia społeczne	299 269,00	-8 000,00	291 269,00
801	80101	4270	Oświata i wychowanie	11 887 862,11	-45 695,00	11 842 167,11
			Szkoły podstawowe	8 315 718,89	15 000,00	8 330 718,89
			Zakup usług remontowych	47 877,00	15 000,00	62 877,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 255 413,06	18 000,00	1 273 413,06
	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00
			Przedszkola	276 000,00	-18 000,00	258 000,00
	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	-18 000,00	28 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	634 000,00	-15 000,00	619 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 958,00	-5 000,00	136 958,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 647,00	-10 000,00	22 647,00
80150		4110	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	487 195,00	-45 695,00	441 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 695,00	-45 695,00	0,00
852	85214	3110	Pomoc społeczna	1 391 455,89	560,00	1 392 015,89
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 802,00	-4 000,00	172 802,00
			Świadczenia społeczne	176 802,00	-4 000,00	172 802,00
			Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	19 500,00	69 500,00
			Świadczenia społeczne	50 000,00	19 500,00	69 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	643 443,88	-14 940,00	628 503,88
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 561,04	-5 000,00	417 561,04

853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 976,00	-5 000,00	74 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 795,00	-1 500,00	9 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-340,00	11 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-300,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-300,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 554,93	340,00	542 894,93
	85395	Pozostała działalność	542 554,93	340,00	542 894,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340,00	340,00
		Rodzina	10 399 384,45	7 100,00	10 406 484,45
855		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 380,20	-3 000,00	2 865 380,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 650 000,00	-25 000,00	2 625 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 764,00	25 000,00	127 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Wspieranie rodziny	324 254,21	0,00	324 254,21
	85504	Świadczenia społeczne	258 000,00	-2 100,00	255 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	5 656,32	45 656,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 556,32	-3 556,32	0,00
		Rodziny zastępcze	74 452,04	10 100,00	84 552,04
	85508	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 452,04	10 100,00	84 552,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 158,01	122 170,95	1 371 328,96
	90095	Pozostała działalność	461 125,00	122 170,95	583 295,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 125,00	122 170,95	442 295,95
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 302,12	0,00	928 302,12
921		Pozostała działalność	204 850,95	0,00	204 850,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 279,39	0,00	46 279,39
		Razem:	33 085 464,36	75 555,73	33 161 020,09

**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
	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	2 625 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	82 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	111 600,00
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	255 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	5 656,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	130,00
	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

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		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	0,00	27 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	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	17 000,00	0,00	17 000,00
600	60016		Transport i łączność	619 007,05	-36 475,95	582 531,10
			Drogi publiczne gminne	529 007,05	-36 475,95	492 531,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 475,95	-36 475,95	398 000,00
			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	338 000,00	0,00	338 000,00
			Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną (Kijaszkowo-Tlukomy)	36 475,95	-36 475,95	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 708,00	0,00	47 708,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej	47 708,00	0,00	47 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 823,10	0,00	46 823,10
	Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej	46 823,10	0,00	46 823,10		
60095			Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych w Wysokiej	51 000,00	0,00	51 000,00

801		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Oświata i wychowanie	45 695,00	-45 695,00	0,00	0,00
	80101	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	-45 695,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 695,00	-45 695,00	0,00	0,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	45 695,00	-45 695,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499,00	340,00	340,00	5 839,00
	85395	Pozostała działalność	5 499,00	340,00	340,00	5 839,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340,00	340,00	340,00
		Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	0,00	340,00	340,00	340,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,61	0,00	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	0,00	4 952,61
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	0,00	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	0,00	546,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 125,00	122 170,95	122 170,95	525 295,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	0,00	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	0,00	13 000,00
		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	320 125,00	122 170,95	122 170,95	442 295,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 125,00	122 170,95	122 170,95	442 295,95
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforu w m. Młotkowo	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

					18 000,00	0,00		18 000,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare				18 000,00
				Termomodernizacja dachu na budynku komunalnym z lokalami mieszkalnymi oraz świetlicą wiejską w Jeziorkach Koszowskich		122 170,95	192 620,00	314 790,95
				Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej		0,00	53 505,00	53 505,00
				Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wysoka - Wysoka Wielka		0,00	50 000,00	50 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	119 095,56	119 095,56
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
				Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Koszowskich		0,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność		0,00	119 095,56	119 095,56
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	119 095,56	119 095,56
				FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		0,00	38 551,63	38 551,63
				FS Czajcze - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czajczu		0,00	7 628,21	7 628,21
				FS Kijaszkowo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		0,00	10 000,00	10 000,00
				FS Miotkowo - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Miotkowie		0,00	12 915,72	12 915,72
				FS Mościska - budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej		0,00	5 000,00	5 000,00
				FS Tlukomy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		0,00	8 000,00	8 000,00
				FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rynek w Wysokiej		0,00	15 000,00	15 000,00
				FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej		0,00	10 000,00	10 000,00
				Poprawa wizerunku Miotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi - etap II		0,00	12 000,00	12 000,00
926				Kultura fizyczna		0,00	12 000,00	12 000,00
	92601			Obiekty sportowe		0,00	12 000,00	12 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	12 000,00
				FS Wysoka Mała - zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim		0,00	12 000,00	12 000,00
	92695			Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
				Zakup wykładzin - mat ochronnych na halę sportową w Wysokiej oraz salę gimnastyczną w Czajczu		0,00	0,00	0,00
				Razem:		40 340,00	1 231 421,61	1 271 761,61

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

w złotych

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:			1 213 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	713 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	500 000,00

**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	4 754,05
		Zakup krzeseł	921	92195	4210	7 254,54
		Doposażenie namiotu sołeckiego	921	92195	4210	1 653,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w	921	92195	4210	1 393,80
		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
OGÓLEM :					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

Uzasadnienie

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

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 575.555,73 zł,

I. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2020.3 z dnia 25 sierpnia 2020 r., informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2020, zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 758 rozdział 75814 § 2030 o kwotę 35.642,27 zł,

w dziale 758 rozdział 75814 § 6330 o kwotę 39.913,46 zł

Powyższe środki dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

II. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na podstawie wniosku o przyznanie wsparcia, otrzymaliśmy kwotę 500.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

W związku z tym plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 758 rozdział 75814 § 6290 o kwotę 500.000,00 zł.

Powyższe środki zostaną wykorzystane w 2021 r.

B. Plan rozchodów zostaje zwiększony o kwotę 500.000,00 zł

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł i planowaniem wykorzystania powyższych środków w kolejnym roku budżetowym, zwiększone zostają rozchody budżetu z tytułu lokat.

C. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 75.555,73 zł.

I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 920,22 zł, w tym:

1. W rozdziale 60016 § 4270 plan wydatków zostaje zwiększony o 35.555,73 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

2. W rozdziale 60016 § 6050 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 36.475,95 zł.

Wycofane zostaje z realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji oraz budowa przepustu pod drogą gminną (Kijaszkowo-Tłukomy)."

II. W dziale 750 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 8.000,00 zł.

Powyższe środki zostają przeniesione do działu 852 - z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotyczącego wypłaty dodatków mieszkaniowych.

III. W dziale 801 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 45.695,00 zł

1. W rozdziale 80101 § 4270 zwiększony zostaje plan wydatków o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu (jednoczesne zmniejszenie planu w rozdziale 80113 - dowóz dzieci do szkół).

2. Zmniejszony zostaje plan wydatków dotyczący zwrotów za wychowanie przedszkolne w przedszkolach oraz zwiększony zostaje plan wydatków dotyczący zwrotów za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych - kwota 18.000,00 zł (przesunięcie środków między działami 80103 i 80104)

3. W dziale 80150 zmniejszony zostaje plan wydatków o kwotę 45.695,00 zł.

Wycofane zostaje z realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej."

IV. W dziale 852, 853, 855 zostają wprowadzone zmiany związane z bieżącym wykonywaniem budżetu - na wnioski kierownika MGOPS w Wysokiej.

Dodatkowo plan finansowy MGOPS w Wysokiej zostaje zwiększony o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

V. W dziale 900 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 122.170,95 zł

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zostają zwiększone środki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja dachu na budynku komunalnym z lokalami mieszkalnymi oraz świetlicą wiejską w Jeziorkach Kosztowskich."

VI. W dziale 921 wprowadzone zostają zmiany, zgodnie z wnioskiem sołectwa Stare o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego. Sołectwo zrezygnowało z rozbudowy i modernizacji placu zabaw w Starem i zmniejszyło środki na pozostałe zadania, przeznaczając kwotę 7.254,54 zł na zakup krzeseł.