

**Uchwała Nr II/ /2018
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 12 grudnia 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/249/2017 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

Uchwałą Nr XLIX/255/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 stycznia 2018 r.,
Zarządzeniem Nr 349/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 lutego 2018 r.,
Uchwałą Nr LI/268/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 marca 2018 r.,
Zarządzeniem Nr 362/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
Zarządzeniem Nr 364/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
Uchwałą Nr LII/275/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 7 maja 2018 r.
Uchwałą Nr LIII/278/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 maja 2018 r.
Uchwałą Nr LIV/285/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zarządzeniem Nr 383/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 czerwca 2018 r.
Zarządzeniem Nr 388/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 lipca 2018 r.
Uchwałą Nr LV/298/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 6 sierpnia 2018 r.
Uchwałą Nr LVI/303/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 sierpnia 2018 r.
Uchwałą Nr LVIII/316/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 września 2018 r.
Uchwałą Nr LIX/322/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 października 2018 r.
Zarządzeniem Nr 415/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 października 2018 r.
Zarządzeniem Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 listopada 2018 r.
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka dokonuje się zwiększenia o kwotę **89.554,30 zł** do kwoty 32.467.773,99 zł

w tym:

- dochody bieżące do kwoty 28.567.596,44 zł
- dochody majątkowe do kwoty 3.900.177,55 zł

2) Załączniki nr 1 i nr 3 do uchwały budżetowej, dotyczące planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2018, 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 **89.554,30 zł** do kwoty 35.883.670,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 28.203.871,75 zł
- wydatki majątkowe do kwoty 7.679.798,75 zł

4) Załączniki nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały budżetowej, dotyczące planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2018, 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 6 do uchwały budżetowej, dotyczący planowanych dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 7, dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Wysoka, o którym mowa w § 6 uchwały budżetowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej, dotyczący dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, w rozumieniu art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatków związanych z ochroną środowiska, o którym mowa w § 9 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

8) 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.

§ 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 2018
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II /2018 Rady M i G Wysoka z dnia 12 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 817,00	14 400,00	209 217,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500,00	14 400,00	87 900,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 5 600,00	4 400,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 575,00	20 000,00	80 575,00
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 013 743,00	- 21 120,00	6 992 623,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 919 844,00	- 17 120,00	1 902 724,00
801		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	- 7 120,00	77 880,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 000,00	- 4 000,00	169 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
			Oświata i wychowanie	669 419,59	10 000,00	679 419,59
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 780,00	8 000,00	205 780,00
			Wpływy z usług	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	80104		Przedszkola	49 100,00	2 000,00	51 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	598 640,00	470,00	599 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 716,00	70,00	88 786,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	40,00	140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 548,00	400,00	46 948,00
853		0830	Wpływy z usług	1 000,00	400,00	1 400,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 391,39	84 166,30	535 557,69
	85395		Pozostała działalność	451 391,39	84 166,30	535 557,69

2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 291,36	10 200,00	118 491,36
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 585,63	73 966,30	369 552,13
855		Rodzina	8 375 733,00	6 038,00	8 381 771,00
	85504	Wspieranie rodziny	381 980,00	5 388,00	387 368,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 388,00	5 388,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	650,00	650,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	600,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 029,50	- 5 000,00	520 029,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	600,00	6 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	600,00	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	600,00	1 600,00
		Razem:	32 378 219,69	89 554,30	32 467 773,99

Zmiany w planie wydatków w budżecie M i G Wysoka na rok 2018
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II /2018 Rady M i G Wysoka z dnia 12 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 322 519,47	- 1 834,20	5 320 685,27
			Drogi publiczne gminne	975 989,45	- 1 834,20	974 155,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 278,36	- 1 834,20	658 444,16
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	96 880,00	10 000,00	106 880,00
			Pozostała działalność	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
710	71004		Działalność usługowa	102 081,81	- 20 000,00	82 081,81
			Plany zagospodarowania przestrzennego	69 081,81	- 20 000,00	49 081,81
		4300	Zakup usług pozostałych	69 081,81	- 20 000,00	49 081,81
750	75023		Administracja publiczna	3 107 391,43	- 35 335,29	3 072 056,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 385 055,12	- 59 460,29	2 325 594,83
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 820,11	- 24 445,00	1 374 375,11
		4010		250 373,00	- 33 119,20	217 253,80
		4110		28 178,00	2 079,00	30 257,00
		4120		68 600,00	2 550,00	71 150,00
		4210		35 688,01	- 6 525,09	29 162,92
		4440		292 537,00	24 125,00	316 662,00
		75085		197 235,00	24 445,00	221 680,00
				33 727,00	4 309,00	38 036,00
				4 832,00	- 2 079,00	2 753,00
		751	75101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			59 093,00	0,00	59 093,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 347,00	0,00	1 347,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			34,00	- 34,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	34,00	34,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 913,28	- 3 000,00	306 913,28
	75412		Ochońnicze straze pożarne	280 163,28	- 4 000,00	276 163,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 151 874,51	32 918,05	13 184 792,56
	80101		Szkoły podstawowe	8 211 024,79	10 266,46	8 221 291,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 175,00	4 500,00	725 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 565,03	- 5 500,00	69 065,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	1 000,00	4 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 102,00	10 266,46	198 368,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 187 748,00	- 13 188,73	1 174 559,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 593,00	- 11 000,00	735 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 643,00	- 2 188,73	44 454,27
	80104		Przedszkola	250 000,00	27 146,00	277 146,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	27 146,00	277 146,00
	80110		Gimnazja	1 663 867,00	- 15 402,42	1 648 464,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 259,00	- 15 402,42	58 856,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 013,98	8 395,22	493 409,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 250,00	7 000,00	106 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 187,00	1 000,00	22 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	395,22	3 952,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 401,00	751,52	538 152,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	751,52	7 315,52
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 792,00	- 18 000,00	95 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	- 12 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	393 466,45	30 450,00	423 916,45

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 173,48	28 000,00	312 173,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 470,00	2 000,00	54 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 818,97	500,00	8 318,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 50,00	250,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 503,00	2 500,00	116 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	2 500,00	84 500,00
852		Pomoc społeczna	1 359 190,11	24 802,20	1 383 992,31
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 576,00	8 414,20	202 990,20
	3110	Świadczenia społeczne	194 576,00	- 8 000,00	186 576,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 414,20	16 414,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 140,63	11 246,69	494 387,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 314,36	10 940,00	335 254,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 810,47	- 1 080,00	64 730,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 730,24	- 2 160,00	5 570,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 100,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 093,10	- 100,00	10 993,10
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,18	3 746,69	11 255,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 723,93	4 641,31	230 365,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 225,93	4 641,31	184 867,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 600,00	500,00	110 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 600,00	500,00	106 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 409,50	84 166,30	535 575,80
85395		Pozostała działalność	451 409,50	84 166,30	535 575,80
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 200,00	10 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 903,48	35 783,44	156 686,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 751,34	6 490,45	28 241,79

854	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 962,39	886,86	3 849,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 854,42	20 695,35	86 549,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 356,31	2 000,00	14 356,31
	4287	Zakup usług zdrowotnych	536,84	5 400,00	5 936,84
	4307	Zakup usług pozostałych	179 512,41	2 610,00	182 122,41
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	100,20	100,20
		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 384,00	- 6 600,00	126 784,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 384,00	500,00	123 884,00
	3240	Stypendia dla uczniów	123 384,00	500,00	123 884,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	- 7 100,00	2 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 7 100,00	2 900,00
855		Rodzina	8 459 845,94	0,00	8 459 845,94
85501		Świadczenie wychowawcze	4 926 873,00	0,00	4 926 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 847 700,63	740,00	4 848 440,63
	4300	Zakup usług pozostałych	6 018,34	- 740,00	5 278,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 965,32	0,00	3 069 965,32
	3110	Świadczenia społeczne	2 860 910,00	7 523,86	2 868 433,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 173,00	- 8 033,86	68 139,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	510,00
85504		Wspieranie rodziny	419 927,62	0,00	419 927,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 643,00	0,00	32 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 110,00	- 409,00	8 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	209,00	1 209,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	200,00	4 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 780,50	776,75	737 557,25
90002		Gospodarka odpadami	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 900,00	- 7 154,00	45 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 7 154,00	16 846,00

90095		Pozostała działalność	264 700,00	10 930,75	275 630,75
	4260	Zakup energii	48 000,00	10 776,75	58 776,75
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	154,00	100 154,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 074,38	1 834,20	847 908,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 776,58	- 6 000,00	494 776,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 000,00	- 6 000,00	392 000,00
92116		Biblioteki	190 000,00	6 000,00	196 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	6 000,00	196 000,00
92195		Pozostała działalność	146 297,80	1 834,20	148 132,00
			30 500,00	- 785,38	29 714,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 197,80	2 619,58	82 817,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
926		Kultura fizyczna	388 769,48	1 826,29	390 595,77
92601		Obiekty sportowe	210 959,66	- 23,71	210 935,95
			1 185,66	- 23,71	1 161,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 809,82	1 850,00	38 659,82
92695		Pozostała działalność	22 303,08	1 850,00	24 153,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Razem:	35 794 116,20	89 554,30	35 883 670,50

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 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	752 046,11	752 046,11
	01095		Pozostała działalność	752 046,11	752 046,11
		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	752 046,11	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	927,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	80,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	5 366,17
		4300	Zakup usług pozostałych	x	2 971,80
		4430	Różne opłaty i składki	x	737 300,11
750			Administracja publiczna	121 317,00	121 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 317,00	121 317,00
		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	121 317,00	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	93 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	18 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	4 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 093,00	59 093,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00	1 347,00
		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	1 347,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	34,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 746,00	57 746,00
		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	57 746,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	27 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1 117,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	71,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	x	19 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 162,10
		4260	Zakup energii		96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	6 844,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	253,49
801			Oświata i wychowanie	67 003,29	67 003,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 003,29	67 003,29

		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	67 003,29	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	663,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	66 339,90
852		Pomoc społeczna	73 998,00	73 998,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000,00	28 000,00
		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	28 000,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	28 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00
		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	500,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 498,00	45 498,00
		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	45 498,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	30 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	14 560,00
855		Rodzina	8 327 233,00	8 327 233,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 919 873,00	4 919 873,00
		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	4 919 873,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	x	4 848 440,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	42 003,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	7 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	8 127,19
	4270	Zakup usług remontowych	x	467,50
	4300	Zakup usług pozostałych	x	5 278,34
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	2 245,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 039 000,00	3 039 000,00
		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	3 039 000,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	2 868 433,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	68 139,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	99 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	1 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00
		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	80,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	80,00
	85504	Wspieranie rodziny	368 280,00	368 280,00
		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	368 280,00	x

	3110	Świadczenia społeczne	x	356 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	8 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	1 300,00
Razem:				9 400 690,40
				9 400 690,40

Prognozowane na 2018 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

852		Pomoc społeczna		1 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000
		0830 Wpływy z usług		1 000
855		Rodzina		35 500
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		35 500
		0970 Wpływy z różnych dochodów		15 500
		0980 Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		20 000
Razem				36 500

Wykaz wydatków majątkowych i inwestycyjnych w budżecie M i G Wysoka na rok 2018

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II / 2018 Rady M i G Wysoka z dnia 12 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 990 808,38	- 1 834,20	4 988 974,18
			Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1184P w m. Wysoka - ul. Św. Walentego	10 000,00	0,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	660 278,36	- 1 834,20	658 444,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 278,36	- 1 834,20	658 444,16
			Budowa chodnika - ul. Ogrodowa w Wysokiej - etap II	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa chodników w miejscowości Bądecz	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS Bądecz - budowa chodnika w miejscowości Bądecz	25 670,36	0,00	25 670,36
			FS Jeziorki Koszt. - budowa chodników w miejscowości Jeziorki Koszowskie	0,00	0,00	0,00
			FS Wysoka - przebudowa chodnika - ul. Kościelna w kierunku Komisariatu Policji	19 000,00	- 1 834,20	17 165,80
			Projekt techniczny oraz odwodnienie drogi gminnej w m. Jeziorki Koszt., gmina Wysoka	0,00	0,00	0,00
			Projekt techniczny oraz odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Młotkowo, gmina Wysoka	0,00	0,00	0,00
			Projekt techniczny przebudowy drogi w m. Kostrzynek, gmina Wysoka	4 608,00	0,00	4 608,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wysoka Wielka, Mościska	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Wysokiej	346 000,00	0,00	346 000,00
			Przebudowa wjazdów do posesji - ul. Św. Walentego w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 320 530,02	0,00	4 320 530,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 120,00	0,00	201 120,00
			Budowa odwodnienia oraz utwardzenie terenu w rejonie cmentarza przy ul. Ogrodowej w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu oraz przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Wysokiej	17 454,00	0,00	17 454,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka	177 000,00	0,00	177 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku Bądecz - Sędziniec	6 666,00	0,00	6 666,00

700	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 910,86	0,00	2 281 910,86
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka	2 281 910,86	0,00	2 281 910,86
700	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 499,16	0,00	1 837 499,16
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka	1 176 053,78	0,00	1 176 053,78
700	6060	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka	661 445,38	0,00	661 445,38
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka - k. niekwalifikowalne	64 000,00	0,00	64 000,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	0,00	64 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	0,00	64 000,00
750	75022	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
		Administracja publiczna	75 864,17	0,00	75 864,17
750	6050	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 864,17	0,00	75 864,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 864,17	0,00	75 864,17
754	75404	Zakup oraz instalacja systemu do obsługi obrad Rady Miasta i Gminy Wysoka	75 864,17	0,00	75 864,17
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 250,00	0,00	36 250,00
801	6170	Komendy wojewódzkie Policji	21 250,00	0,00	21 250,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 250,00	0,00	21 250,00
801	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Wysokiej	21 250,00	0,00	21 250,00
		Ochotnicze stráže pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
801	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Oświata i wychowanie	2 352 739,94	0,00	2 352 739,94
80101	6050	Szkoły podstawowe	2 352 739,94	0,00	2 352 739,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 711,84	0,00	18 711,84
80101	6057	Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze, gmina Wysoka	18 711,84	0,00	18 711,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 858,64	0,00	979 858,64
80101	6059	Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze, gmina Wysoka	979 858,64	0,00	979 858,64
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 549,46	0,00	1 333 549,46

					1 037 556,73	0,00	1 037 556,73	0,00	1 037 556,73
				Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze, gmina Wysoka				0,00	
				Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze, gmina Wysoka - k. niekwalifikowane		295 992,73		0,00	295 992,73
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 620,00		0,00	20 620,00
				Pracownia przyrodnicza przy Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach		19 225,30		0,00	19 225,30
				Pracownia przyrodnicza przy Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach - środki własne		1 394,70		0,00	1 394,70
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00		0,00	35 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		35 000,00		0,00	35 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00		0,00	35 000,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wysoka na Osiedlu Domków Jednorodzinnych - ul. Akacjowa II - etap II		25 000,00		0,00	25 000,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami do posesji na odcinku ul. Dworcowa - Plac Powstańców Wielkopolskich - ul. Pocztowa - Plac Wolności w Wysokiej		10 000,00		0,00	10 000,00
	90095			Pozostała działalność		0,00		0,00	0,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00	0,00
				Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zabezpieczenia w wodę w Młotkowie, gmina Wysoka		0,00		0,00	0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00	0,00
				Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zabezpieczenia w wodę w Młotkowie, gmina Wysoka		0,00		0,00	0,00
				Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę w Młotkowie gmina Wysoka - k. niekwalifikowalne		0,00		0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 197,80		2 619,58	102 817,38
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00		0,00	20 000,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00		0,00	20 000,00
						20 000,00		0,00	20 000,00
	92195			Pozostała działalność		80 197,80		2 619,58	82 817,38
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 197,80		2 619,58	82 817,38

926		FS Bądecz - budowa budynku gospodarczego w miejscowości Bądecz	0,00	0,00	0,00	
		FS Bądecz - zagospodarowanie przetrzeni publicznej w miejscowości Bądecz	0,00	0,00	0,00	
		FS Młotkowo - Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi	12 947,01	0,00	12 947,01	
		FS Młotkowo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	
		FS Mościska - wykonanie projektu i budowa wiaty w miejscowości Mościska	22 174,20	0,00	22 174,20	
		FS Wysoka - modernizacja części parku miejskiego	16 080,59	2 619,58	18 700,17	
		FS Wysoka Mała - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	0,00	0,00	0,00	
		Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego	1 476,00	0,00	1 476,00	
		Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi	27 520,00	0,00	27 520,00	
		Kultura fizyczna	22 303,08	1 850,00	24 153,08	
		Pozostała działalność	22 303,08	1 850,00	24 153,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 303,08	1 850,00	24 153,08
			Budowa wiaty wraz z oświetleniem na boisku sportowym w m. Jeziorki Koszt.	0,00	1 850,00	1 850,00
			FS Jeziorki Koszt. - budowa wiaty wraz z oświetleniem na boisku sportowym w m. Jeziorki Koszt.	8 433,76	0,00	8 433,76
			FS Kijaszkowo - doposażenie infrastruktury zaplecza boiska sportowego w m. Kijaszkowo	13 869,32	0,00	13 869,32
		FS Wysoka Mała - zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	0,00	0,00	0,00	
		Razem:	7 677 163,37	2 635,38	7 679 798,75	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr II/ /2018
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 12 grudnia 2018 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	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	5 000,00
Razem:				15 000,00	15 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr II/ /2018
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 12 grudnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 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*						
600	60014	6300	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1184P w m. Wysoka - ul. Św. Walentego"	X	X	10 000,00
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Komunikacji.	0,00	0,00	888,56
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	392 000,00	0,00	0,00
	92109	6220	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby realizacji zadań statutowych	X	X	20 000,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	196 000,00	0,00	0,00
Razem:				588 000,00	52 500,00	30 888,56
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				671 388,56		
* §§ 226, 231, 232, 233,236, 241, 248, 249, 251, 252, 255, 256, 257, 259, 262, 264, 265, 266, 271, 273, 280, 288, 621, 622, 630, 656, 661, 662, 663 ,664						
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	9 500,00
	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Ochotnicze Straże Pożarne)	0,00	0,00	15 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/	277 146,00	0,00	0,00
853	85395	2817	Dotacja celowa dla Fundacji "Nowy Horyzont" - umowa partnerska na realizację Projektu pn. "Nowa droga - integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	0,00	0,00	10 200,00
921	92195	2360	Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzonym działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy	0,00	0,00	10 000,00
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej według ustawy o sporcie.	0,00	0,00	141 000,00
Razem:				277 146,00	0,00	194 700,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				471 846,00		
** §§ 227, 250, 254, 258, 263, 272, 281, 282 283, 623, 657						
Ogółem dotacje:				865 146,00	52 500,00	225 588,56
Razem dotacje				1 143 234,56		

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr II/ /2018
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 12 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami
z zakresu ochrony środowiska
w budżecie MiG Wysoka na rok 2018**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
				30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
WYDATKI				
				30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00
			zakup materiału do zadrzewienia na terenach komunalnych	846,00
	90095		Pozostała działalność	14 154,00
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			organizacja i przeprowadzenie konkursu na terenie Miasta i Gminy Wysoka pn. "Piękne ogrody i osiedla"	3 000,00
			konkurs ekologiczny "Śmieci mniej ziemi lżej"	1 000,00
			udział w Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 154,00
			monitoring składowiska odpadów komunalnych w Wysokiej Wielkiej	2 460,00
			doradztwo w zakresie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych	5 904,00
			program ochrony środowiska na lata 2017 - 2020	790,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w 2018 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
1	Bądecz	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	4300	9 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Bądecz	600	60016	6050	25 670,36
		Razem				34 670,36
2	Czajcze	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	590,31
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czajcze	600	60016	4270	29 000,00
		Razem				29 590,31
3	Jeziorki Kosztowskie	Budowa wiaty wraz z oświetleniem na boisku sportowym w miejscowości Jeziorki Kosztowskie	926	92695	6050	8 433,76
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 000,00
		Razem				22 433,76
4	Kijaszkowo	Doposażenie infrastruktury zaplecza boiska sportowego w m. Kijaszkowo	926	92695	6050	13 869,32
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Razem				14 869,32
5	Młotkowo	Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi	921	92195	6050	12 947,01
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa wraz z wykonaniem rowu	600	60016	4270	5 000,00
		Razem				17 947,01
6	Mościska	Wykonanie projektu i budowa wiaty w m. Mościska	921	92195	6050	22 174,20
		Razem				22 174,20
7	Rudna	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rudna	600	60016	4270	16 426,70
		Razem :				16 426,70
8	Stare	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stare	600	60016	4270	20 728,05
		Razem				20 728,05
9	Tłukomy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłukomy	921	92109	4210	13 686,27
		Remont dróg gminnych wraz z wycinką zakrzaczeń na terenie sołectwa Tłukomy	600	60016	4270	3 000,00
		Razem				16 686,27
10	Wysoka Mała	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	2 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92695	4210	4 906,74
		Zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	5 600,00
		Zakup ławo-stołów biesiadnych	921	92195	4210	3 500,00
		Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	921	92195	4210	5 500,00
		Razem				21 506,74
11	Wysoczka	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Wysoczka	600	60016	4210	14 165,96
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Razem :				15 165,96
12	Wysoka	Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	1 214,62
		Modernizacja części parku miejskiego	921	92195	6050	18 700,17
		Przebudowa chodnika - ul. Kościelna w kierunku do Komisariatu Policji	600	60016	6050	17 165,80
		Razem :				37 080,59
OGÓLEM :						269 279,27

**Uzasadnienie do Uchwały Nr II/ /2018
Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 listopada 2018 r.**

Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków oraz przychodów, przy jednoczesnej zmianie załączników nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 7, nr 10 i nr 11 do uchwały budżetowej.

Plan dochodów zostaje zwiększony o 89.554,30 zł.

Podstawą zwiększenia dochodów są:

- Umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0084/17-00 o dofinansowanie projektu „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Realizatorem projektu będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej w partnerstwie z Fundacją „Nowy Horyzont” w Pile.

Realizacja planowana jest na lata 2018 -2019. Wartość projektu stanowi kwotę 242.854,00 zł, z tego 100.580,50 zł w 2018 r. oraz 142.273,50 zł w 2019 r.

Na 2018 r. planowane jest uzyskanie pomocy finansowej w wysokości 84.166,30 zł.

Plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 853 rozdział 85395 § 2007 o kwotę 10.200,00 zł
§ 2057 o kwotę 73.966,30 zł.

- Umowa Nr PS-XI.946.278.217.2018.5 zawarta z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w Programie „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Zgodnie z ww. umową Wojewoda przyznaje gminie Wysoka środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy w kwocie 5.388,00 zł.

Plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 855 rozdział 85504 § 2440 o kwotę 5.388,00 zł.

W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego została przeprowadzona analiza planów oraz przewidywanego wykonania dochodów.

Zwiększenia dokonano w tych pozycjach, w których osiągnięto wyższe wpływy niż zakładano:

- w dziale 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę 20.000,00 zł (dotyczy wpływów z różnych dochodów)
- w dziale 801 rozdział 80103 § 0830 o kwotę 8.000,00 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin – oddziały przedszkolne)
- w dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę 2.000,00 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin – przedszkole niepubliczne)
- w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 70,00 zł (wpływy z odsetek i różnych dochodów)
- w dziale 852 rozdział 85228 § 0830 o kwotę 400,00 zł (wpływy z usług opiekuńczych)
- w dziale 855 rozdział 85508 § 0680 i 0940 o kwotę 650,00 zł (wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej)
- w dziale 921 rozdział 92109 § 0970 o kwotę 105,00 zł (wpływy z różnych dochodów)

Zmniejszenia planu dokonano w tych pozycjach, w których osiągnięto niższe wpływy niż zakładano:

- w dziale 750 rozdział 75023 § 0830 o kwotę 5.600,00 zł (wpływy z tytułu wynajmu autobusu)
- w dziale 756 rozdział 75601 § 0360 o kwotę 7.120,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn)
- w dziale 756 rozdział 75616 § 0430 o 10.000,00 zł (wpływy z opłaty targowej)

- w dziale 756 rozdział 75618 § 0410 o 4.000,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej)
- w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Powyższe zwiększenia i zmniejszenia nie spowodowały zmiany wysokości planu dochodów ogółem.

Plan wydatków zostaje zwiększony o 89.554,30 zł.

W związku z zawartą umową Nr RPWP.07.01.02-30-0084/17-00 o dofinansowanie projektu „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zostaje zwiększony plan wydatków w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 84.166,30 zł (z tego 10.200,00 zł – środki dla Fundacji „Nowy Horyzont” – partnera projektu) oraz w dziale 852 rozdział 85214 § 3119 o kwotę 16.414,20 zł (wkład własny).

Realizatorem projektu będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej w partnerstwie z Fundacją „Nowy Horyzont” w Pile.

Realizacja planowana jest na lata 2018 -2019. Wartość projektu stanowi kwotę 242.854,00 zł, z tego 100.580,50 zł w 2018 r. oraz 142.273,50 zł w 2019 r.

W wyniku aktualizacji kwoty podstawowej dotacji dla przedszkoli, sporządzonej na dzień 30 września 2018 r. na podstawie danych najbliższej gminy (gminy Krajenka), zwiększony zostaje plan dotacji dla przedszkola niepublicznego w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę 27.146,00 zł.

Na podstawie wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Wysoka, zmienione zostają kwoty przeznaczone na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego. Pozostałe środki finansowe po zrealizowaniu zadań: „zakup tablicy ogłoszeń” – kwota 785,38 zł oraz „przebudowa chodnika – ul. Kościelna w kierunku do komisariatu policji” – kwota 1.834,20 zł zostają przeznaczone na zwiększenie wartości zadania „modernizacja części parku miejskiego” – 2.619,58 zł.

Zadanie pn. „budowa wiaty wraz z oświetleniem na boisku sportowym w miejscowości Jeziorki Kosztowskie”, realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego, zwiększone zostaje o kwotę 1.850,00 zł (środki poza funduszem sołectkim, przeznaczone na zakup impregnatu do konserwacji wiaty oraz wykonanie przyłącza elektrycznego)

Na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej wprowadzone zostają zmiany w planie dotacji poprzez zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł w dziale 921 rozdział 92109 § 2480 oraz zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł w dziale 921 rozdział 92116 § 2480.

W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego dokonano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały skorygowane do rzeczywistej przeciętnej liczby zatrudnionych (§ 4440).

Z uwagi na niższe wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, zaktualizowane zostały wydatki związane z ochroną środowiska zawarte w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

Pozostałe zmiany w ramach wydatków bieżących, wprowadzone na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych, związane są z bieżącą realizacją budżetu.