

**Uchwała Nr III/ /2018
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 29 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.
Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 grudnia 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka dokonuje się zmniejszenia o kwotę **64.166,30 zł** do kwoty 32.403.607,69 zł

w tym:

- dochody bieżące do kwoty 28.500.238,14 zł
- dochody majątkowe do kwoty 3.903.369,55 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 zmniejszenia o kwotę **64.166,30 zł** do kwoty 35.819.504,20 zł

w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 28.154.705,45 zł
- wydatki majątkowe do kwoty 7.664.798,75 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 2018
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/ /2018 Rady M i G Wysoka z dnia 29 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	945 283,00	2 692,00	947 975,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 283,00	2 692,00	947 975,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	9 466,00	3 192,00	12 658,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	- 500,00	2 500,00
750	75023		Administracja publiczna	209 217,00	- 100,00	209 117,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 900,00	- 100,00	87 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	- 100,00	0,00
756	75601		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 992 623,00	- 25 759,00	6 966 864,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 879 074,00	38 708,00	1 917 782,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 247 506,00	53 000,00	1 300 506,00
			Wpływy z podatku rolnego	436 351,00	- 15 062,00	421 289,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	145 408,00	1 670,00	147 078,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 900,00	100,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 902 724,00	- 49 467,00	1 853 257,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	753 269,00	8 700,00	761 969,00
75616	75616		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 880,00	- 53 167,00	24 713,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		0910	Różne rozliczenia	9 957 858,17	23 167,00	9 981 025,17
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 167,00	23 167,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	23 167,00	23 167,00

801	Oświata i wychowanie	679 419,59	0,00	679 419,59
	Szkoły podstawowe	135 536,30	- 949,00	134 587,30
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	38,00	38,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	500,00	4 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	205 780,00	25,00	205 805,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15,00	15,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	10,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	924,00	220 924,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	6 000,00	76 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	- 5 116,00	144 884,00
	Wpływy z usług	0,00	40,00	40,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	535 557,69	- 84 166,30	451 391,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 557,69	- 84 166,30	451 391,39
	Pozostała działalność	535 557,69	- 84 166,30	451 391,39
	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	118 491,36	- 10 200,00	108 291,36
	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	369 552,13	- 73 966,30	295 585,83
855	Rodzina	8 381 771,00	20 000,00	8 401 771,00
	Świadczenie wychowawcze	4 926 873,00	20 000,00	4 946 873,00
	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	20 000,00	4 939 873,00
	Wspieranie rodziny	387 368,00	0,00	387 368,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 388,00	- 5 388,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 388,00	5 388,00

32 403 607,69

- 64 166,30

32 467 773,99

Razem:

Zmiany w planie wydatków w budżecie M i G Wysoka na rok 2018
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/ /2018 Rady M i G Wysoka z dnia 29 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	82 081,81	- 10 785,80	71 296,01
			Pozostała działalność	33 000,00	- 10 785,80	22 214,20
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 5 785,80	9 214,20
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 913,28	0,00	306 913,28
			Ochotnicze strażne pożarne	276 163,28	0,00	276 163,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 551,28	15 000,00	50 551,28
852	85214		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 383 992,31	- 16 414,20	1 367 578,11
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 990,20	- 16 414,20	186 576,00
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	16 414,20	- 16 414,20	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 575,80	- 84 166,30	451 409,50
			Pozostała działalność	535 575,80	- 84 166,30	451 409,50
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 200,00	98 091,36	108 291,36
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 739,96	12 739,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 686,92	- 35 783,44	120 903,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 241,79	- 6 490,45	21 751,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 849,25	- 886,86	2 962,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 549,77	- 20 695,35	65 854,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 356,31	- 2 000,00	12 356,31
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 936,84	- 5 400,00	536,84
		4307	Zakup usług pozostałych	182 122,41	- 110 901,36	71 221,05
		4309	Zakup usług pozostałych	21 118,91	- 12 739,96	8 378,95
4437	Różne opłaty i składki	100,20	- 100,20	0,00		

855			Rodzina	8 459 845,94	22 200,00	8 482 045,94
85501			Świadczenie wychowawcze	4 926 873,00	20 000,00	4 946 873,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 848 440,63	20 000,00	4 868 440,63
85504			Wspieranie rodziny	419 927,62	950,00	420 877,62
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 643,00	950,00	33 593,00
85508			Rodziny zastępcze	43 000,00	1 250,00	44 250,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	1 250,00	44 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 557,25	25 000,00	762 557,25
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 680,50	5 000,00	237 680,50
	4270		Zakup usług remontowych	98 000,00	5 000,00	103 000,00
90095			Pozostała działalność	275 630,75	20 000,00	295 630,75
	4260		Zakup energii	58 776,75	10 000,00	68 776,75
	4300		Zakup usług pozostałych	100 154,00	10 000,00	110 154,00
			Razem:	35 883 670,50	- 64 166,30	35 819 504,20

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

	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	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
	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	28 000,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	28 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	500,00
	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	500,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 498,00	45 498,00
	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	45 498,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	30 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	14 560,00
855		Rodzina	8 347 233,00	8 347 233,00
85501		Świadczenia wychowawcze	4 939 873,00	4 939 873,00
	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	4 939 873,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	x	4 868 440,63
	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
	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	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
	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	80,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	80,00
85504		Wspieranie rodziny	368 280,00	368 280,00
	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	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:				9 420 690,40
				9 420 690,40

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 III/ /2018 Rady M i G Wysoka z dnia 29 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 988 974,18	0,00	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	658 444,16	0,00	658 444,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 444,16	0,00	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 Kosztowskie	0,00	0,00	0,00
			FS Wysoka - przebudowa chodnika - ul. Kościelna w kierunku Komisariatu Policji	17 165,80	0,00	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. Stoneczna 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. Kościuski 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

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

900	90001	Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze, gmina Wysoka	1 037 566,73	0,00	1 037 566,73
		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
		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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	0,00	35 000,00
		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. Akacyjowa 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. Poczтовая - Plac Wolności w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
921	92109	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
		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
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 817,38	0,00	102 817,38
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		92195	Pozostała działalność	82 817,38	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 817,38	0,00	82 817,38	

926		FS Bądecz - budowa budynku gospodarczego w miejscowości Bądecz	0,00	0,00	0,00
		FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni 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	18 700,17	0,00	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	24 153,08	0,00	24 153,08
		Pozostała działalność	24 153,08	0,00	24 153,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 153,08	0,00	24 153,08
		Budowa wiaty wraz z oświetleniem na boisku sportowym w m. Jeziorki Koszt.	1 850,00	0,00	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:	7 679 798,75	- 15 000,00	7 664 798,75

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/ /2018
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 29 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
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. "Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	0,00	0,00	108 291,36
		2819		0,00	0,00	12 739,96
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	290 531,32
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				567 677,32		
** §§ 227, 250, 254, 258, 263, 272, 281, 282 283, 623, 657						
Ogółem dotacje:				865 146,00	52 500,00	321 419,88
Razem dotacje				1 239 065,88		

**Uzasadnienie do Uchwały Nr III/ /2018
Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 grudnia 2018 r.**

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

Plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 64.166,30 zł.

Podstawą zmian dochodów są:

- Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. informujące, iż w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2018 r. dla Miasta i Gminy Wysoka została przyznana kwota 23.167,00 zł.

W 2018 r. środki rezerwy ogólnej zostały przeznaczone m. in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2017, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2018 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2018 r., w przeliczeniu na 1 mieszkańca, są niższe od 80 % wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

W związku z powyższym plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 758 rozdział 75802 § 2750 o kwotę 23.167,00 zł.

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.509.2018.7 z dnia 10 grudnia 2018 r. informujące o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 855 rozdział 85501 § 2060
o kwotę 12.400,00 zł

z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* ustalonych decyzjami z terminem wypłaty przypadającym na 2018 r.

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.513.2018.8 z dnia 12 grudnia 2018 r. informujące o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 855 rozdział 85501 § 2060
o kwotę 6.742,00 zł

z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* ustalonych decyzjami z terminem wypłaty przypadającym na 2018 r.

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.529.2018.7 z dnia 15 grudnia 2018 r. informujące o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 855 rozdział 85501 § 2060
o kwotę 858,00 zł

z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* ustalonych decyzjami z terminem wypłaty przypadającym na 2018 r.

- Pomoc finansowa zaplanowana na 2018 r. dla projektu „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 zostaje przeniesiona na rok 2019 – kwota 84.166,30 zł – w związku z przesunięciem terminu przekazania zaliczki oraz zmianą harmonogramu realizacji zadań.

W związku z powyższym plan dochodów zostaje zmniejszony w dziale 853 rozdział 85395 § 2007 o kwotę 10.200,00 zł oraz w § 2057 o kwotę 73.966,30 zł.

- Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 grudnia 2018 r. wprowadzone zostały środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy w dziale 855 rozdział 85504 § 2440 - kwota 5.388,00 zł. Niniejszą Uchwałą ww. środki zostają przeniesione z § 2440 – „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” do § 2690 – „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw”.

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 700 rozdział 70005 § 0780 o kwotę 3.192,00 zł (dotyczy wpływów ze zbycia praw majątkowych)
- w dziale 756 rozdział 75615 i 75616 § 0310 o kwotę 61.700,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości)
- w dziale 756 rozdział 75615 § 0340 o kwotę 1.670,00 zł (wpływy z podatku od środków transportowych)
- w dziale 801 rozdział 80101, 80103 oraz 80148 o kwotę 6.616,00 zł (wpływy z odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów oraz opłat za korzystanie z wyżywienia)

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

- w dziale 700 rozdział 70005 § 0920 o kwotę 500,00 zł (wpływy z pozostałych odsetek)
- w dziale 750 rozdział 75023 § 0640 o kwotę 100 zł (wpłaty z tytułu kosztów upomnień)
- w dziale 756 rozdział 75601 § 0350 o kwotę 15.000,00 zł (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej)
- w dziale 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę 15.062,00 zł (wpływy z podatku rolnego)
- w dziale 756 rozdział 75615 0910 o kwotę 900,00 zł (wpływy z odsetek)
- w dziale 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę 53.167,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn)
- w dziale 756 rozdział 75616 § 0640 i 0910 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z odsetek i kosztów upomnień)
- w dziale 801 rozdział 80101, 80103 oraz 80148 o kwotę 6.616,00 zł (wpływy z najmu i dzierżawy oraz usług).

Plan wydatków zostaje zmniejszony o 64.166,30 zł.

W związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego, informującymi o zwiększeniu dotacji celowych na rok 2018 z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustalonych decyzjami z terminem wypłaty przypadającym na 2018 r., zwiększony zostaje plan wydatków w dziale 855 rozdział 85501 § 3110 o kwotę 20.000,00 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na

lata 2014 – 2020, zostaje przeniesiony plan wydatków z 2018 r. na rok 2019 (pierwsze wydatki zostaną poniesione w 2019 r)

Plan wydatków zostaje zmniejszony w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 84.166,30 zł oraz w dziale 852 rozdział 85214 § 3119 o kwotę 16.414,20 zł (wkład własny).

W dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka” zostają zmniejszone plany wydatków: w § 4307 – kwota 108.291,36 i w § 4309 – kwota 12.739,96 zł oraz zwiększone plany wydatków w § 2817 – kwota 108.291,36 zł i w § 2819 – kwota 12.739,96 zł – dotyczy dotacji celowej dla Fundacji „Nowy Horyzont” – zgodnie z umową partnerską na realizację ww. Projektu.

Środki zaplanowane na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek ochotniczych straży pożarnych zostają przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych (zmniejszenie planu wydatków w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę 15.000,00 zł oraz zwiększenie planu w dziale 754 rozdział 75412 § 3030 o kwotę 15.000,00 zł).

W związku z bieżącą realizacją budżetu plan wydatków zostaje zmniejszony w dziale 710 o kwotę 10.785,80 zł oraz zwiększony w dziale 855 o kwotę 2.200,00 zł i w dziale 900 o kwotę 25.000,00 zł.