

**Uchwała Nr VIII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 marca 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019

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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/26/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 stycznia 2019 r.,

Uchwałą Nr V/37/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 stycznia 2019 r.,

Uchwałą Nr VI/42/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 1 lutego 2019 r.,

Uchwałą Nr VII/51/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 lutego 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka dokonuje się zwiększenia o kwotę **145.509,00 zł** do kwoty 30.172.857,43 zł

w tym:

- dochody bieżące do kwoty	27.746.952,01 zł
- dochody majątkowe do kwoty	2.425.905,42 zł

2) Załączniki nr 1 i nr 3 do uchwały budżetowej, dotyczące planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019, o których mowa w § 1 uchwały budżetowej, ulegają zmianie 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 **145.509,00 zł** do kwoty 29.876.003,43 zł

w tym:

- wydatki bieżące do kwoty	27.100.892,70 zł
- wydatki majątkowe do kwoty	2.775.110,73 zł

4) Załączniki nr 2 i nr 3 do uchwały budżetowej, dotyczące planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019, o których mowa w § 2 uchwały budżetowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami **nr 2 i nr 3** 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, otrzymuje brzmienie 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.

Zmiany w planie dochodów w budżecie M i G Wysoka na rok 2019

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/ /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 071,00	100,00	363 171,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 071,00	100,00	363 171,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
720			Informatyka	0,00	87 360,00	87 360,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	87 360,00	87 360,00
750			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			
		2057		0,00	87 360,00	87 360,00
			Administracja publiczna	145 961,00	480,00	146 441,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 100,00	480,00	65 580,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480,00	480,00
			Oświata i wychowanie	857 847,21	100,00	857 947,21
801			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 139,00	100,00	199 239,00
	80103		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0640				
852			Pomoc społeczna	338 882,00	34 657,00	373 539,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 703,00	29 657,00	91 360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 657,00	29 657,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 642,00	5 000,00	31 642,00
		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	25 592,00	5 000,00	30 592,00
			Rodzina	7 517 396,00	100,00	7 517 496,00
855			Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	100,00	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 176,00	21 692,00	1 651 868,00
900			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	21 392,00	21 392,00
	90004					

	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 392,00	21 392,00
90095		Pozostała działalność	1 600 176,00	300,00	1 600 476,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 020,00	1 020,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 020,00	1 020,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		Razem:	30 027 348,43	145 509,00	30 172 857,43

Zmiany w planie wydatków w budżecie M i G Wysoka na rok 2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/ /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	205 970,21	0,00	205 970,21
			Drogi publiczne gminne	183 970,21	0,00	183 970,21
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 263,69	5 000,00	37 263,69
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
			Działalność usługowa	190 500,00	5 000,00	195 500,00
720	4300		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 500,00	0,00	150 500,00
			Zakup usług pozostałych	150 500,00	0,00	150 500,00
			Pozostała działalność	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Informatyka	0,00	87 360,00	87 360,00
801	80101		Pozostała działalność	0,00	87 360,00	87 360,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 030,00	10 030,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 724,00	1 724,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	246,00	246,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 360,00	49 360,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Oświata i wychowanie	11 026 630,21	-10 000,00	11 016 630,21
			Szkoły podstawowe	7 174 052,83	-17 618,63	7 156 434,20
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 582 886,50	11 301,00	4 594 187,50
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 065,00	-18 919,63	400 145,37
80103	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	-1 300,00	77 200,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 300,00	12 300,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 290,97	0,00	1 290,97
			Zakup środków dydaktycznych i książek	151,87	0,00	151,87
			Zakup energii	292 180,00	-20 000,00	272 180,00
			Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 242 446,71	1 743,00	1 244 189,71

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 747,00	1 743,00	71 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	-110,00	22 490,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	110,00	5 710,00
80110		Gimnazja	565 330,37	11 470,63	576 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 916,00	11 470,63	42 386,63
80113		Dowozenie uczniów do szkół	500 000,00	0,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 629,10	0,00	241 629,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 498,00	-11 301,00	45 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 331,00	-11 301,00	18 030,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448 000,00	6 796,00	454 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	6 796,00	23 796,00
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	50 000,00	-1 090,00	48 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-1 090,00	1 910,00
851		Ochrona zdrowia	168 212,66	0,00	168 212,66
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 212,66	0,00	166 212,66
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	53 212,66	53 712,66
	4300	Zakup usług pozostałych	66 912,66	-53 212,66	13 700,00
852		Pomoc społeczna	1 141 911,56	-20 000,00	1 121 911,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 165,56	0,00	492 165,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 692,00	0,00	343 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 783,00	0,00	30 783,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 209,00	5 000,00	185 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-25 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 736,75	0,00	995 736,75
85395		Pozostała działalność	995 736,75	0,00	995 736,75
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 530,00	1 800,00	14 330,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 899,48	-26 582,49	273 316,99

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 353,21	-4 766,25	50 586,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 328,24	-651,26	6 676,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 404,41	17 440,00	117 844,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 450,20	-4 700,00	69 750,20
	4307	Zakup usług pozostałych	206 808,00	19 260,00	226 068,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 800,00	0,00
855		Rodzina	7 601 959,60	100,00	7 602 059,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 152 442,00	73 049,00	3 225 491,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	12 562,00	64 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 562,00	46 562,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 600,00	42 784,00	90 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 423,00	37 423,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 361,00	30 361,00
	90095	Pozostała działalność	2 672 342,00	17 703,00	2 690 045,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	300,00	5 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 642,00	17 403,00	173 045,00
926		Kultura fizyczna	373 667,95	10 000,00	383 667,95
	92601	Obiekty sportowe	236 667,95	10 000,00	246 667,95
	4260	Zakup energii	75 000,00	6 907,00	81 907,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 093,00	15 093,00
		Razem:	29 730 494,43	145 509,00	29 876 003,43

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rodział	§			
750			Administracja publiczna	80 861,00	80 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 861,00	80 861,00
		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	80 861,00	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	14 819,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00	5 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00
		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	1 340,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	27,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 160,00	4 160,00
		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	4 160,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	64,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	9,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	434,30
852			Pomoc społeczna	30 892,00	30 892,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 592,00	30 592,00
		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	30 592,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	15 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	15 000,00
855			Rodzina	7 472 696,00	7 472 696,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 466 000,00	4 466 000,00
		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	4 466 000,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	x	4 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	42 386,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	8 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	1 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	x	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	2 508,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	200,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 229,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 226,00	2 980 226,00
	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	2 980 226,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	2 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	84 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	96 177,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00
	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	100,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 370,00	26 370,00
	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	26 370,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	26 370,00
Razem:			7 589 949,00	7 589 949,00

Prognozowane na 2019 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

852		Pomoc społeczna		1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000,00
	0830	Wpływy z usług		1 000,00
855		Rodzina		35 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		35 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		15 500,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		20 000,00
Razem				36 500,00

Wykaz wydatków majątkowych w budżecie Mi i G Wysoka na rok 2019

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/ /2019 Rady Mi i G Wysoka z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	25 722,62	0,00	25 722,62
			Drogi publiczne gminne	25 722,62	0,00	25 722,62
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 722,62	0,00	25 722,62
			FS Bądecz - budowa chodnika w miejscowości Bądecz	25 722,62	0,00	25 722,62
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	0,00	73 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	0,00	73 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Zakup działki nr 203/7	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup działki nr 379/2	63 000,00	0,00	63 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499,00	0,00	5 499,00
			Pozostała działalność	5 499,00	0,00	5 499,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,61	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	4 952,61
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	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	546,39
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 842,00	47 764,00	2 556 606,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 361,00	30 361,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 361,00	30 361,00
			Dostosowanie istniejącego korytarza torowiska kolejki wąskotorowej w Wysokiej do przewiezienia miasta	0,00	8 969,00	8 969,00
Dostosowanie istniejącego korytarza torowiska kolejki wąskotorowej w Wysokiej do przewiezienia miasta - dotacja WFOŚiGW	0,00	21 392,00	21 392,00			
900	90004		Pozostała działalność	2 508 842,00	17 403,00	2 526 245,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 642,00	17 403,00	173 045,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wysokiej - ul. Dębowa	35 000,00	0,00	35 000,00

		Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Czajcze - Wysoka	87 000,00	0,00	87 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuski w Wysokiej	33 642,00	17 403,00	51 045,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 176,00	0,00	1 600 176,00
		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	1 600 176,00	0,00	1 600 176,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 024,00	0,00	753 024,00
		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	312 994,74	0,00	312 994,74
		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	440 029,26	0,00	440 029,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 966,71	0,00	100 966,71
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	100 966,71	0,00	100 966,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 966,71	0,00	100 966,71
		FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bądecz	12 000,00	0,00	12 000,00
		FS Kijaszkowo - doposażenie infrastruktury terenu wokół świetlicy wiejskiej	16 024,12	0,00	16 024,12
		FS Młotkowo - doposażenie placu zabaw	12 000,00	0,00	12 000,00
		FS Mościska - montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS Tłukomy - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 982,18	0,00	10 982,18
		FS Wysoka - modernizacja parku miejskiego	34 960,41	0,00	34 960,41
		Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 316,40	0,00	13 316,40
	92601	Obiekty sportowe	13 316,40	0,00	13 316,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 316,40	0,00	13 316,40
		FS Jeziorki Koszt. - renowacja i zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	13 316,40	0,00	13 316,40
		Modernizacja boiska sportowego w Wysokiej	0,00	0,00	0,00

Razem:	2 727 346,73	47 764,00	2 775 110,73
---------------	--------------	-----------	--------------

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VIII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 marca 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów
publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki - oraz określenie celu zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Komunikacji.	0,00	0,00	1 017,71
801	80104	2310	Gmina Piła - dotacja celowa na zadania bieżące. Zawarto porozumienia dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Piła	0,00	0,00	5 000,00
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych	0,00	52 500,00	0,00
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	420 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	200 000,00	0,00	0,00
Razem:				620 000,00	52 500,00	6 017,71
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				678 517,71		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Ochotnicze Straże Pożarne)	0,00	0,00	46 088,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/	250 000,00	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
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	126 969,64
		2819		0,00	0,00	19 147,83
921	92195	2360	Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy	0,00	0,00	20 000,00
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej według ustawy o sporcie.	0,00	0,00	121 000,00
Razem:				250 000,00	0,00	373 405,47
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				623 405,47		
Ogółem dotacje:				870 000,00	52 500,00	379 423,18
Razem dotacje				1 301 923,18		

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 marca 2019 r.**

Zmiany dotyczą planu dochodów oraz 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 145.509,00 zł, w tym:

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.59.2019.8 z dnia 4 marca 2019 r. zwiększony został plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 5.000,00 zł.

Jednocześnie zwiększony został plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o *pomocy społecznej*.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2019.8 z dnia 7 marca 2019 r. zwiększony został plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 100,00 zł.

Jednocześnie zwiększony został plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85503 § 4010 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy *Karta Dużej Rodziny*.

- Na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 097/OKIV/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, zawartej w dniu 15 marca 2019 r., zwiększony został plan dochodów w dziale 720 rozdział 72095 § 2057 o kwotę 87.360,00 zł.

- W związku z tym, iż na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka” (umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0013/17-00) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wpłynęła w 2018 r. dotacja w pełnej wysokości i część wydatków realizowana była ze środków własnych, w 2019 r. , po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków, zwiększony został plan dochodów w dziale 852 rozdział 85219 § 0940 o kwotę 29.657,00 zł.

- Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem nr WFOS-II-DPP-AKR/400/121/2019 z dnia 13 marca 2019 r. poinformował o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta i Gminy Wysoka na realizację przedsięwzięcia p.n. „Dostosowanie istniejącego korytarza torowiska kolejki wąskotorowej w Wysokiej do przewietrzania miasta”.

W związku z tym plan dochodów został zwiększony w dziale 900 rozdział 90004 § 6280 o kwotę 21.392,00 zł.

- W związku z otrzymaniem darowizny przeznaczonej na dofinansowanie organizacji konkursu ekologicznego zwiększony został plan dochodów w dziale 900 rozdział 90095 § 0960 o kwotę 300,00 zł.

- Plan dochodów został również uzupełniony o pozycje, których wcześniej nie zaplanowano, a w których wpłynęły środki:

Dział 700 rozdział 70005 § 0920 – kwota 100,00 zł (odsetki od nieterminowych płatności)

Dział 750 rozdział 75023 § 0940 – kwota 480,00 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)

Dział 801 rozdział 80103 § 0640 – kwota 100,00 zł (wpływy z tytułu kosztów upomnień)

Dział 921 rozdział 92109 § 0920 – kwota 20,00 zł (odsetki od nieterminowych płatności)

§ 0970 – kwota 1.000,00 zł (wpływy z różnych dochodów)

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 145.509,00 zł

W dziale 600 wprowadzone zostały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bieżących - dotyczy utrzymania dróg gminnych.

W dziale 710 rozdział 71095 § 4300 zwiększony został plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł (dotyczy opracowań, projektów zadań nieinwestycyjnych)

W dziale 720 zwiększony został plan wydatków o kwotę 87.360,00 zł - zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 097/OKIV/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącą realizacji projektu grantowego „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, zawartą w dniu 15 marca 2019 r., Projekt realizowany będzie od 15 marca 2019 r. do 19 listopada 2019 r. Dofinansowanie stanowi 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

W dziale 801 zmniejszony został plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł (dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem sali gimnastycznej przy SP w Czajczu).
Pozostałe zmiany w ramach działu 801, wprowadzone zostały zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół i związane są z bieżącą realizacją budżetu.

W dziale 851 rozdział 85154 został przeniesiony plan wydatków z § 4300 do paragrafu 4270 – kwota 53.212,66 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy socjoterapeutycznej.

W dziale 852 zmniejszony został plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.59.2019.8 z dnia 4 marca 2019 r. zwiększony został plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o *pomocy społecznej*.

W rozdziale 85295 § 3110 zmniejszony został plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł (dotyczy organizacji prac społecznie użytecznych).

Pozostałe zmiany w ramach działu 852, wprowadzone zostały zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki i związane są z bieżącą realizacją budżetu.

W dziale 853 wprowadzone zostały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dotyczy zadania pn. „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka”

W dziale 855 zwiększony został plan wydatków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2019.8 z dnia 7 marca 2019 r. o kwotę 100,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy *Karta Dużej Rodziny*.

W dziale 900 zwiększony został plan wydatków o kwotę 73.049,00 zł. w tym:

- w rozdziale 90003 zwiększony został plan wydatków o kwotę 12.562,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie gminy
- w rozdziale 90004 zwiększony został plan wydatków o kwotę 42.784,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Dostosowanie istniejącego korytarza torowiska kolejki wąskotorowej w Wysokiej do przewietrzania miasta”. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu stanowi kwotę 21.392,00 zł, środki własne – 21.392,00 zł,
- w rozdziale 90095 § 4190 zwiększony został plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu ekologicznego (środki pochodzące z darowizny)
- w rozdziale 90095 § 6050 zwiększony został plan wydatków o kwotę 17.403,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Kościuszki w Wysokiej” – z uwagi na zwiększony zakres opracowania.

W dziale 926 zwiększony został plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie sali gimnastycznej w Czajczu.

W załączniku nr 5 do Uchwały Nr VII/51/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 lutego 2019 r. została niesłusznie umieszczona dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej w dziale 900 rozdział 90017 § 6210 – kwota 30.000,00 zł, w związku z czym zaszła niezgodność załącznika nr 5 z planem wydatków w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019 r.

W załączniku nr 5 do Uchwały Nr VIII/ /2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 marca 2019 r. błąd ten został sprostowany.