

19 KWI. 2019

**Uchwała Nr IX/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 24 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) 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.,
Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2019 r.
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.596.676,00 zł** do kwoty 28.590.178,43 zł

w tym:

- dochody bieżące do kwoty 27.785.841,01 zł
- dochody majątkowe do kwoty 804.337,42 zł

2) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, dotyczący planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.686.676,00 zł** do kwoty 28.203.324,43 zł

w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 27.497.148,70 zł
- wydatki majątkowe do kwoty 706.175,73 zł

4) Załączniki nr 2 i nr 4 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 386.854,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.”

6) Załącznik nr 5 dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, o którym mowa w § 4 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 6 dotyczący planowanych dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego, o którym mowa w § 5 uchwały budżetowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

9) 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.

10) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, dotyczący wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego, o którym mowa w § 10 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11) § 13 otrzymuje brzmienie:

„**§ 13.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wysoka w kwocie 1.340.000,00 zł.”

12) W § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy do wysokości 1.340.000,00 zł.”

§ 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 IX/ /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 476,00	- 1 600 176,00	30 300,00
			Pozostała działalność	1 600 476,00	- 1 600 176,00	300,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 600 176,00	- 1 600 176,00	0,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020,00	3 500,00	4 520,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 500,00	3 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				30 186 854,43	- 1 596 676,00	28 590 178,43

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/ /2019 Rady M i G Wysocka z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	205 970,21	128 188,63	334 158,84
			Drogi publiczne gminne	183 970,21	128 188,63	312 158,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 263,69	-22 263,69	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 983,90	64 452,32	177 436,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 722,62	86 000,00	111 722,62
801	80101		Oświata i wychowanie	11 016 630,21	363 101,37	11 379 731,58
			Szkoły podstawowe	7 156 434,20	363 101,37	7 519 535,57
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	363 101,37	398 101,37
852	85295		Pomoc społeczna	1 178 452,56	-21 392,00	1 157 060,56
			Pozostała działalność	21 392,00	-21 392,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 392,00	-21 392,00	0,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 736,75	0,00	995 736,75
			Pozostała działalność	995 736,75	0,00	995 736,75
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	137 169,64	137 169,64
900	90001		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	137 169,64	-137 169,64	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 147,83	-19 147,83	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 182 707,00	-2 185 700,00	997 007,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-13 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00

90004			Ulzymanie zieleni w miastach i gminach	47 600,00	3 000,00	50 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 900,00	22 100,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90095			Pozostała działalność	2 690 045,00	-2 188 700,00	501 345,00
	4300		Zakup usług pozostałych	84 500,00	-25 500,00	59 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 045,00	190 000,00	363 045,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 176,00	-1 600 176,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 024,00	-753 024,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 770,45	12 248,00	891 018,45
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 262,90	3 500,00	490 762,90
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	3 500,00	423 500,00
92195			Pozostała działalność	155 507,55	8 748,00	164 255,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 540,84	8 748,00	29 288,84
926			Kultura fizyczna	383 667,95	16 878,00	400 545,95
92601			Obiekty sportowe	246 667,95	-8 748,00	237 919,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 796,25	-8 748,00	28 048,25
92695			Pozostała działalność	16 000,00	25 626,00	41 626,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 626,00	25 626,00
Razem:				29 890 000,43	-1 686 676,00	28 203 324,43

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/ /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	25 722,62	86 000,00	111 722,62
			Drogi publiczne gminne	25 722,62	86 000,00	111 722,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 722,62	86 000,00	111 722,62
			FS Bądecz - budowa chodnika w miejscowości Bądecz	25 722,62	0,00	25 722,62
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wysoka Wielka, Mościska	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Wysocka (dz. nr 139)	0,00	14 000,00	14 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Wysoka - Czajcze (dz. 166, 724/1)	0,00	42 000,00	42 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	0,00	73 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	0,00	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
853	85395		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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499,00	0,00	5 499,00
			Pozostała działalność	5 499,00	0,00	5 499,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,61	0,00	4 952,61
900	90001		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
		6069	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	2 526 245,00	-2 150 200,00	376 045,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	13 000,00	13 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	13 000,00	13 000,00

90095		Pozostała działalność	2 526 245,00	-2 163 200,00	363 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 045,00	190 000,00	363 045,00
		Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Dombków Jednorodzinnych w Wysokiej - ul. Dębowa	35 000,00	0,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo	0,00	95 000,00	95 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	0,00	95 000,00	95 000,00
		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. Kościuszki w Wysokiej	51 045,00	0,00	51 045,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 176,00	-1 600 176,00	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	1 600 176,00	-1 600 176,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 024,00	-753 024,00	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	312 994,74	-312 994,74	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	440 029,26	-440 029,26	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 966,71	0,00	100 966,71
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 Tiukomy - 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

926			Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego	0,00	0,00	0,00
	92601		Kultura fizyczna	13 316,40	25 626,00	38 942,40
			Obiekty sportowe	13 316,40	0,00	13 316,40
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 316,40	0,00	13 316,40
			FS Jezioraki 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
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 626,00	25 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 626,00	25 626,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wysokiej	0,00	25 626,00	25 626,00

Razem:				2 744 749,73	-2 038 574,00	706 175,73
---------------	--	--	--	--------------	---------------	------------

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA
NA ROK 2019**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 646 646,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	660 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	986 646,00
Rozchody ogółem:			2 033 500,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 033 500,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IX/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rodział	§			
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	8 000,00	8 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	3 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	3 500,00
Razem:				11 500,00	11 500,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IX/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 24 kwietnia 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	423 500,00	0,00	0,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	200 000,00	0,00	0,00
Razem:				623 500,00	52 500,00	6 017,71
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				682 017,71		
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	2007	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	2007	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
		2009		0,00	0,00	19 147,83
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	13 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzonym 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 niezaliczanym 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	386 405,47
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				636 405,47		
Ogółem dotacje:				873 500,00	52 500,00	392 423,18
Razem dotacje				1 318 423,18		

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IX/ /2018
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami
z zakresu ochrony środowiska
w budżecie MiG Wysoka na rok 2019**

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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00
		6230	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			zakup materiału do zadrzewienia na terenach komunalnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			urządzanie terenów zielonych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 500,00
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			organizacja i przeprowadzenie konkursu na terenie Miasta i Gminy Wysoka pn. "Piękne ogrody i osiedla"	3 500,00
			konkurs ekologiczny "Śmieci mniej ziemi lżej"	1 000,00
			udział w Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			monitoring składowiska odpadów komunalnych w Wysokiej Wielkiej	4 000,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w 2019 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
1	Bądecz	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	6050	12 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Bądecz	600	60016	6050	25 722,62
		Razem				37 722,62
2	Czajcze	Zakup urządzeń na boisko sportowe i nową salę	926	92601	4210	12 048,25
		Zakup monitoringu na boisko sportowe	926	92601	4210	5 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	15 000,00
		Razem				32 048,25
3	Jeziorki Kosztowskie	Remont kosiarki	900	90004	4270	2 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00
		Renowacja i zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	6050	13 316,40
		Razem				23 816,40
4	Kijaszkowo	Doposażenie infrastruktury terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	16 024,12
		Razem				16 024,12
5	Młotkowo	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	12 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	921	92195	4210	1 540,84
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 800,00
		Razem				19 340,84
6	Mościska	Montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	15 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	8 256,96
		Razem				23 256,96
7	Rudna	Ogrodzenie placu zabaw w Rudnej	921	92195	4300	4 000,00
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	4 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 262,90
		Zakup namiotu (pawilonu)	921	92195	4210	3 000,00
		Zakup zestawów piknikowych	921	92195	4210	3 500,00
		Razem :				17 262,90
8	Stare	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	16 978,22
		Zakup namiotu (pawilonu)	921	92195	4210	2 500,00
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 000,00
		Zakup koszy na śmieci	921	92195	4210	500,00
		Razem				21 978,22
9	Tłukomy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	10 982,18
		Zakup wyposażenia dla OSP Tłukomy	754	75412	4210	1 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00
		Razem				17 982,18
10	Wysoka Mała	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	11 748,72
		Wyposażenie oraz utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	921	92195	4210	8 748,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		Razem				23 496,72

11	Wysoczka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	16 463,69
		Razem :				16 463,69
12	Wysoka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00
		Modernizacja parku miejskiego	921	92195	6050	34 960,41
		Razem :				39 960,41
OGÓŁEM :						289 353,31

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

Zmiany dotyczą planu dochodów, przychodów oraz wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników nr 1, nr 2, nr 4, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 10 i nr 11 do uchwały budżetowej.

Plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 1.596.676,00 zł, w tym:

- Zgodnie z umową nr 151/BS/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Wysoka a Powiatem Pilskim, Powiat Pilski zobowiązał się przekazać środki na wspólną realizację imprez kulturalnych w 2019 r.

Miasto i Gmina Wysoka otrzyma kwotę 3.500,00 zł na przedsięwzięcia:

- „Popołudnie na wesoło” – 1.500,00 zł
- „Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa i Smaku” – 1.500,00 zł
- „Wakacyjna Wędrówka Muzyczna” – 1.000,00 zł

Realizatorem powyższych zadań będzie Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

W związku z tym plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 921 rozdział 92105 § 2320 – kwota 3.500,00 zł oraz plan wydatków w dziale 921 rozdział 92109 § 2480 – kwota 3.500,00 zł.

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego, pismem nr RPWP.04.03.01-30-0001/17 DWP.433.282.2017.III z dnia 16 kwietnia 2019 r., poinformował o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu pt. „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”, nr RPWP.04.03.01-30-0001/17-00.

Powyższe rozwiązanie umowy nastąpiło na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, w związku z bardzo wysokimi cenami uzyskanymi w postępowaniu przetargowym oraz niewyrażeniem zgody na zmianę zakresu rzeczowego projektu przez Instytucję Zarządzającą.

W związku z tym plan dochodów zostaje zmniejszony w dziale 900 rozdział 90095 § 6257 o kwotę 1.600.176,00 zł.

Plan przychodów zostaje zmniejszony o kwotę 90.000,00 zł

Zmniejszenie dotyczy przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 660.000,00 zł

Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 1.686.676,00 zł

W dziale 600 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 128.188,63 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 § 4270 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 42.188,63 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych

- w ramach środków funduszu sołectkiego, sołectwo Młotkowo dokonało zmiany przedsięwzięcia z „zakupu kruszywa na drogę gminną” na „remont dróg gminnych na terenie sołectwa”.

W związku z tym plan wydatków zostaje zmniejszony w rozdziale 60016 § 4210 oraz zwiększony w rozdziale 60016 § 4270 – kwota 5.800,00 zł,

- w ramach środków funduszu sołectkiego, sołectwo Wysoczka dokonało zmiany przedsięwzięcia z „zakupu tłucznia do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa” na remont dróg gminnych na terenie sołectwa”.

W związku z tym plan wydatków zostaje zmniejszony w rozdziale 60016 § 4210 oraz zwiększony w rozdziale 60016 § 4270 – kwota 16.463,69 zł,

- w rozdziale 60016 § 6050 wprowadzone zostają nowe zadania inwestycyjne:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wysoka Wielka, Mościska” – kwota 30.000,00 zł

Miasto i gmina Wysoka złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie ww. inwestycji. Kwota 30.000,00 zł stanowi wkład własny (wkład własny stanowi co najmniej 10 % całkowitej wartości zadania).

W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie do przebudowy dróg gminnych zaplanowane zostają dwa zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Wysoczka (dz. Nr 139)” – kwota 14.000,00 zł

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Wysoka – Czajcze (dz. 166, 724/1) – kwota 42.000,00 zł.

W dziale 801 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 363.101,37 zł.

Powyższe zwiększenie planu wydatków dotyczy zadania pn. „Remont zespołu szatniowego w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej”.

Zadanie obejmuje remont szatni, sanitariatów oraz zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wysokiej. Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie ww. zadania (dofinansowanie może wynieść maksymalnie 100.000,00 zł).

W dziale 852 zmniejszony zostaje plan wydatków o kwotę 21.392,00 zł.

Powyższe zmniejszenie dotyczy planowanych prac społecznie użytecznych, które w roku bieżącym nie będą organizowane.

W dziale 853 wprowadzone zostają zmiany zgodnie z Uchwałą Nr 7/502/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 r.

Zgodnie z ww. Uchwałą, dotacje celowe zaplanowane dla Fundacji „Nowy Horyzont” w ramach umów partnerskich na realizację projektu „Nowa droga” w kwocie 10.200,00 zł (§ 2817) oraz na realizację projektu „Centrum usług Społecznych w Gminie Wysoka” – kwota 126.969,64 (§ 2817) oraz kwota 19.147,83 (§ 2819) zostają sklasyfikowane w paragrafach:

- § 2007 – kwota 137.169,64, z tego dla projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Wysoka” kwota - 126.969,64 zł oraz „Nowa droga” – kwota 10.200,00 zł,
- § 2009 – kwota 19.147,83 zł – dla projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Wysoka”.

W dziale 900 zmniejszony zostaje plan wydatków o kwotę 2.185.700,00 zł, w tym:

- w rozdziale 90001 przeniesiony zostaje plan wydatków z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 6230 (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) – kwota 13.000,00 zł – dotyczy dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

- w rozdziale 90004 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie gminy,

- w rozdziale 90095 zmniejszony zostaje plan wydatków o kwotę 2.188.700,00 zł, w tym:

W związku z wydłużonym terminem realizacji zadania pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka”, zmniejszony zostaje w 2019 r. plan wydatków dotyczący ww. zadania o kwotę 25.500,00 zł (płatność planowana w 2020 r.),

Wprowadzone zostają dwa nowe zadania inwestycyjne:

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo” - kwota 95.000,00 zł (Realizacja zaplanowana na lata 2019 – 2020. Ogólna wartość zadania wynosi 201.000,00 zł),

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni 3 na ujęciu wody w m. Stare” – kwota 95.000,00 zł. (Realizacja zaplanowana na lata 2019 – 2020. Ogólna wartość zadania wynosi 201.000,00 zł),

Wycofane zostaje z realizacji zadanie pn. . „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” w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie – pismo nr RPWP.04.03.01-30-0001/17 DWP.433.282.2017.III z dnia 16 kwietnia 2019 r. – kwota 2.353.200,00 zł.

W dziale 921 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 12.248,00 zł, w tym:

- w rozdziale 92109 § 2480 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł – dotyczy dotacji podmiotowej dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Powiatu Piłskiego na organizację imprez kulturalnych,

- w rozdziale 92195 § 4210 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 8.748,00 zł. W ramach środków funduszu sołectwa Wysoka Mała dokonało zmiany planowanych przedsięwzięć, przeznaczając środki na realizację zadania „Wyposażenie oraz utrzymanie terenu sportowo – rekreacyjnego” – kwota 8.748,00 zł

W dziale 926 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 16.878,00 zł, w tym:

- w rozdziale 92601 § 4210 zmniejszony zostaje plan wydatków o kwotę 8.748,00 zł (zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectwa Wysoka Mała)

- w rozdziale 92695 § 6050 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 25.626,00 zł.

Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wysokiej” w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019”. Wartość zadania wynosi 50.626,00 zł, dofinansowanie – 25.000,00 zł. W budżecie zabezpieczony zostaje wkład własny w wysokości 25.626,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian nadwyżka budżetu uległa zwiększeniu o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 386.854,00 zł.