

Uchwała Nr XI/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 26 czerwca 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 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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.
Uchwałą Nr IX/68/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 92/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 maja 2019 r.
Uchwałą Nr X/71/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 3 czerwca 2019 r.
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka dokonuje się zwiększenia o kwotę **26.525,00 zł** do kwoty 29.578.589,55 zł
w tym:

- dochody bieżące do kwoty 28.630.252,13 zł
- dochody majątkowe do kwoty 948.337,42 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 zwiększenia o kwotę **26.525,00 zł** do kwoty 28.771.735,55 zł
w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 27.873.082,82 zł
- wydatki majątkowe do kwoty 898.652,73 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) 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 4 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, dotyczący planowanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, o którym mowa w § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

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

8) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, dotyczący wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego, o którym mowa w § 10 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** 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 XI/ /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	363 171,00	2 733,00	365 904,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 171,00	2 733,00	365 904,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	5,00	1 205,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 211,00	828,00	19 039,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 900,00	2 000,00
			Administracja publiczna	146 441,00	- 15 990,00	130 451,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 580,00	- 15 990,00	49 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
756	75601	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	- 16 000,00	44 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 377 491,57	- 4 743,00	7 372 748,57
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	100,00	30 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
75615	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 923 314,71	1 500,00	1 924 814,71
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0500	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 856 353,86	- 11 343,00	1 845 010,86
75618	75618	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	- 1 443,00	168 557,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	100,00	6 600,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	5 000,00	168 000,00
801	80101	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			Oświata i wychowanie	857 947,21	0,00	857 947,21
			Szkoły podstawowe	385 633,21	1 010,00	386 643,21

	0750	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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 239,00	- 1 010,00	198 229,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	- 1 010,00	23 990,00
852		Pomoc społeczna	493 139,00	25 725,00	518 864,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 360,00	25 725,00	117 085,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 657,00	25 625,00	55 282,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 800,00	16 300,00	48 100,00
	90095	Pozostała działalność	1 800,00	16 300,00	18 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 000,00	16 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	300,00	2 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 123,00	2 500,00	12 623,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020,00	2 000,00	3 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	500,00	1 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		Razem:	29 552 064,55	26 525,00	29 578 589,55

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/ /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 338,00	2 048,25	268 386,25
			Ochotnicze stráže pożarne	254 338,00	2 048,25	256 386,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 048,25	33 048,25
801	80101		Oświata i wychowanie	11 016 630,21	-54 377,00	10 962 253,21
			Szkoły podstawowe	7 155 767,06	-104 377,00	7 051 390,06
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 589 187,50	-104 377,00	4 484 810,50
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	454 796,00	50 000,00	504 796,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	1 241 511,56	25 625,00	1 267 136,56
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 617,00	25 625,00	230 242,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 617,00	25 625,00	180 242,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 736,75	0,00	995 736,75
853	85395		Pozostała działalność	995 736,75	0,00	995 736,75
			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	137 169,64	80,25	137 249,89
			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	19 147,83	9,75	19 157,58
900	90004		Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 316,99	-80,25	273 236,74
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 381,47	-9,75	27 371,72
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 507,00	62 777,00	1 061 284,00
90017	4210		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 600,00	8 653,00	59 253,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	6 775,00	26 275,00
			Zakup usług pozostałych	22 100,00	1 878,00	23 978,00
90017	4300		Zakłady gospodarki komunalnej	52 500,00	24 477,00	76 977,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	24 477,00	24 477,00
90095		Pozostała działalność	502 845,00	29 647,00	532 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	300,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-653,00	58 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 045,00	30 000,00	393 045,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 621,45	-500,00	896 121,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 762,90	3 000,00	493 762,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 262,90	3 000,00	36 262,90
92195		Pozostała działalność	165 255,55	-3 500,00	161 755,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 288,84	-4 500,00	27 788,84
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	400 545,95	-9 048,25	391 497,70
92601		Obiekty sportowe	237 919,95	-9 048,25	228 871,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 048,25	-9 048,25	19 000,00
		Razem:	28 745 210,55	26 525,00	28 771 735,55

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/ /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	199 722,62	0,00	199 722,62
	60016		Drogi publiczne gminne	199 722,62	0,00	199 722,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 722,62	0,00	199 722,62
			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	174 000,00	0,00	174 000,00
700			Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Kościelnej w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia oraz monitoringu parkingu buforowego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499,00	0,00	5 499,00
	85395		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
	Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnich, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piłskiego"	4 952,61	0,00	4 952,61
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	0,00	546,39
	Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnich, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piłskiego"	546,39	0,00	546,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 045,00	54 477,00	430 522,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	0,00	13 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	13 000,00
	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	0,00	13 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	24 477,00	24 477,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	24 477,00	24 477,00
	Dotacja celowa na zakup oraz montaż taśmy filtrującej do prasy Monobelt wraz z osprzętem	0,00	24 477,00	24 477,00
90095	Pozostała działalność	363 045,00	30 000,00	393 045,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 045,00	30 000,00	393 045,00
	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wysokiej - ul. Dębowa	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	Budowa zbiorników retencyjnych przy hydroformi w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroformi w m. Młotkowo	95 000,00	0,00	95 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	95 000,00	0,00	95 000,00
	Termomodernizacja dachu na budynku przy Placu Wolności 1 w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00

			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zabezpieczenia w wodę w Młotkowie, gmina Wysoka	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zabezpieczenia w wodę w Młotkowie, gmina Wysoka	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę w Młotkowie gmina Wysoka - k. niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 966,71	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 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	38 942,40	0,00	38 942,40
	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 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	25 626,00	0,00	25 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 626,00	0,00	25 626,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wysokiej	25 626,00	0,00	25 626,00
			Razem:	794 175,73	104 477,00	898 652,73

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 26 czerwca 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
900	90017	6210	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja na zakup oraz montaż taśmy filtrującej do prasy Monobelt wraz z osprzętem	0,00	0,00	24 477,00
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	30 494,71
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				706 494,71		
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	127 049,89
		2009		0,00	0,00	19 157,58
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	386 495,47
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				636 495,47		
Ogółem dotacje:				873 500,00	52 500,00	416 990,18
Razem dotacje				1 342 990,18		

Plan przychodów i kosztów
zakładu budżetowego na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu gminy		ogółem	w tym: wpłata do budżetu gminy
			przedmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7
	Zakłady budżetowe	2 442 177,00	52 500,00	24 477,00	3 042 177,00	0,00
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	2 442 177,00	52 500,00	24 477,00	3 042 177,00	0,00
					w tym: amortyzacja 600.000,00	
	OGÓŁEM	2 442 177,00	52 500,00	24 477,00	3 042 177,00	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XI/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 26 czerwca 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	8 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00
			zakup materiału do zadrzewienia na terenach komunalnych	1 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 878,00
			urządzanie terenów zielonych	6 878,00
	90095		Pozostała działalność	8 847,00
		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	3 347,00
			monitoring składowiska odpadów komunalnych w Wysokiej Wielkiej	3 347,00

**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	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	4210	3 000,00
		4300			5 000,00	
		Zakup monitoringu na boisko sportowe	926	92601	4210	8 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Czajcze	754	75412	4210	1 048,25
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	15 000,00
Razem				32 048,25		
3	Jezioriki 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	Zakup kosiarki	900	90004	4210	8 000,00
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	1 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 762,90
		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

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 916 646,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	986 646,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	930 000,00
Rozchody ogółem:			2 033 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 033 500,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 czerwca 2019 r.**

Zmiany dotyczą planu dochodów oraz wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników nr 1, nr 2, nr 4, nr 7, nr 8, nr 10 i nr 11 do uchwały budżetowej.

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 26.525,00 zł, w tym:

- 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.
- W związku z otrzymaniem darowizny przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mościskach zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 921 rozdział 92195 § 0960 o kwotę 500,00 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 zostaje plan dochodów w dziale 852 rozdział 85219 § 0940 o kwotę 25.625,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone w związku z przeprowadzoną analizą wpływów dochodów do budżetu w pierwszym półroczu 2019 r.

Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 26.525,00 zł.

I. W dziale 754 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2.048,25 zł, w tym:

1. W rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 2.048,25 zł
W związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków funduszu sołectkiego, na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych środki przeznaczyły sołectwa:
 - Czajcze – kwota 1.048,25 zł,
 - Rudna – kwota 1.000,00 zł,

II. W dziale 801 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 54.377,00 zł, w tym:

1. Zmniejszony zostaje plan wydatków w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 104.377,00 zł – dotyczy wynagrodzeń w SP w Wysokiej

2. W rozdziale 80150 § 6050 zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej” – kwota 50.000,00 zł.

III. W dziale 852 rozdział 85228 § 4330 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 25.625,00 zł – dotyczy odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

IV. W dziale 853 zostały wprowadzone przesunięcia w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań pomiędzy Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Fundacją „Nowy Horyzont” – dotyczy Projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

V. W dziale 900 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 62.777,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 90004 o kwotę 8.653,00 zł

1.1. W związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, Sołectwo Rudna przeznaczyło kwotę 8.000,00 zł na zakup kosiarki,

1.2. W ramach wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska zostają zwiększone środki na urządzenie terenów zielonych – kwota 653,00 zł.

2. W rozdziale 90017 o kwotę 24.477,00 zł,

2.1. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej zwróciła się z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na zakup oraz montaż taśmy filtrującej do prasy MONOBELT – urządzenia niezbędnego do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Wysokiej.

W związku z tym plan wydatków zostaje zwiększony w dziale 900 rozdział 90017 § 6210 o kwotę 24.477,00 zł.

3. W rozdziale 90095 o kwotę 29.647,00 zł

3.1. W związku z otrzymaniem darowizny na organizację konkursu ekologicznego plan wydatków zostaje zwiększony w dziale 900 rozdział 90095 § 4210 o kwotę 300,00 zł,

3.2. W ramach wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska zostają zmniejszone środki na monitoring składowiska odpadów komunalnych – kwota 653,00 zł.

3.3. W związku z wnioskiem Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej o zabezpieczenie dotychczasowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wysokiej – ul. Dębowa” zwiększony zostaje plan wydatków w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł.

VI. W dziale 921 plan wydatków zmniejszony zostaje o kwotę 500,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 92109 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł:
 - 1.1. W związku z otrzymaniem darowizny przeznaczonej na zakup wyposażenia do świetlicy w Mościskach zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 500,00 zł,
 - 1.2. W związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, Sołectwo Rudna zwiększyło środki na doposażenie świetlicy wiejskiej o kwotę 2.500,00 zł.
2. W rozdziale 92195 zmniejszony zostaje plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł
 - 2.1. W związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego: Sołectwo Czajcze przeznaczyło środki w wysokości 8.000,00 zł na zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
 - 2.2. Sołectwo Rudna zrezygnowało z realizacji przedsięwzięć: doposażenie placu zabaw – kwota 4.500,00 zł, zakup namiotu (pawilonu) – kwota 3.000,00 zł oraz ogrodzenie placu zabaw w Rudnej – kwota 4.000,00 zł.

VII. W dziale 926 zmniejszony zostaje plan wydatków o kwotę 9.048,25 zł

1. W związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, Sołectwo Czajcze zwiększyło środki na zakup monitoringu na boisko sportowe o kwotę 3.000,00 zł oraz zrezygnowało z zakupu wyposażenia na boisko sportowe i salę – kwota 12.048,25 zł.