

Uchwała Nr XIII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 28 sierpnia 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.
Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zarządzeniem Nr 102/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 czerwca 2019 r.
Uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 lipca 2019 r.
Zarządzeniem Nr 114/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 sierpnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka dokonuje się zwiększenia o kwotę **120.684,32 zł** do kwoty 30.147.679,53 zł

w tym:

- dochody bieżące do kwoty	29.125.298,11 zł
- dochody majątkowe do kwoty	1.022.381,42 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 **120.684,32 zł** do kwoty 30.350.825,53 zł

w tym:

- wydatki bieżące do kwoty	28.510.704,70 zł
- wydatki majątkowe do kwoty	1.840.120,83 zł

4) Załączniki nr 2, nr 3 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, nr 3 i nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

6) 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Barbara Basara
Ba-P 148

Zmiany w planie dochodów w budżecie M i G Wysoka na rok 2019
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/ /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	648 599,12	49 044,00	697 643,12
			Pozostała działalność	648 599,12	49 044,00	697 643,12
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
600	60016	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	644 599,12	0,00	644 599,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 044,00	49 044,00
			Transport i łączność	384 334,21	0,00	384 334,21
			Drogi publiczne gminne	144 000,00	0,00	144 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	0,00	144 000,00
700	70005	60095	Pozostała działalność	240 334,21	0,00	240 334,21
		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	240 334,21	0,00	240 334,21
			Gospodarka mieszkaniowa	365 904,00	0,00	365 904,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 904,00	0,00	365 904,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 205,00	0,00	1 205,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 039,00	0,00	19 039,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
		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	133 089,00	0,00	133 089,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 180,00	0,00	7 180,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 725,00	0,00	193 725,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	9 466,00	0,00	9 466,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00

720			Informatyka		87 360,00	0,00	87 360,00
	72095		Pozostała działalność		87 360,00	0,00	87 360,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		87 360,00	0,00	87 360,00
750			Administracja publiczna		130 451,00	0,00	130 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		80 861,00	0,00	80 861,00
	75023	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	0,00	80 861,00
		0640	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		49 590,00	0,00	49 590,00
		0830	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z usług		5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	0,00	10,00
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		480,00	0,00	480,00
			Wpływy z różnych dochodów		44 000,00	0,00	44 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		28 038,00	0,00	28 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 340,00	0,00	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	0,00	1 340,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 800,00	0,00	4 800,00
		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		4 800,00	0,00	4 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		21 898,00	0,00	21 898,00
		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		21 898,00	0,00	21 898,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 372 748,57	0,00	7 372 748,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 100,00	0,00	30 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		30 000,00	0,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	0,00	100,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 924 814,71	0,00	1 924 814,71
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 414 303,16	0,00	1 414 303,16
0320	Wpływy z podatku rolnego	313 831,55	0,00	313 831,55
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 192,00	0,00	45 192,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 888,00	0,00	147 888,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	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	1 845 010,86	0,00	1 845 010,86
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	769 424,69	0,00	769 424,69
0320	Wpływy z podatku rolnego	773 467,17	0,00	773 467,17
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 641,00	0,00	5 641,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 316,00	0,00	62 316,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 005,00	0,00	12 005,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	20 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	168 557,00	0,00	168 557,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	7 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	0,00	6 600,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 000,00	0,00	168 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	30 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	0,00	115 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	0,00	13 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 404 823,00	0,00	3 404 823,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 204 823,00	0,00	3 204 823,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00

758	Różne rozliczenia	10 760 999,00	0,00	10 760 999,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 356 012,00	0,00	6 356 012,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 356 012,00	0,00	6 356 012,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 270 092,00	0,00	4 270 092,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 270 092,00	0,00	4 270 092,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	6 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 895,00	0,00	128 895,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 895,00	0,00	128 895,00
801	Oświata i wychowanie	857 947,21	46 640,32	904 587,53
80101	Szkoły podstawowe	386 643,21	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	0,00	3 400,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 615,78	0,00	29 615,78
2059	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	3 484,22	0,00	3 484,22
6257	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	348 133,21	0,00	348 133,21
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 229,00	0,00	198 229,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 990,00	0,00	23 990,00
0830	Wpływy z usług	42 257,00	0,00	42 257,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 882,00	0,00	131 882,00
80104	Przedszkola	43 075,00	0,00	43 075,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	0,00	35 075,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	0,00	230 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	0,00	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	0,00	155 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 640,32	46 640,32
	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	46 640,32	46 640,32
		Pomoc społeczna	539 349,66	0,00	539 349,66
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	0,00	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	18 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 856,00	0,00	131 856,00
85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 856,00	0,00	131 856,00
		Dotatki mieszkaniowe	300,00	0,00	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	0,00	300,00
85216		Zasiłki stałe	165 424,00	0,00	165 424,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 424,00	0,00	164 424,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 085,00	0,00	117 085,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 282,00	0,00	55 282,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 603,00	0,00	61 603,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 050,00	0,00	61 050,00
	0630	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00

853	85230	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	60 000,00	0,00	60 000,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00
854	85395		Pomoc w zakresie dożywiania	45 634,66	0,00	45 634,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 634,66	0,00	45 634,66
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	785 690,44	0,00	785 690,44
			Pozostała działalność	785 690,44	0,00	785 690,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	355 909,73	0,00	355 909,73
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 405,09	0,00	44 405,09
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 888,18	0,00	339 888,18
		2059	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	39 988,44	0,00	39 988,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 952,61	0,00	4 952,61
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	546,39	0,00	546,39
855	85501		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 335,00	0,00	59 335,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 335,00	0,00	59 335,00
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 335,00	0,00	59 335,00
			Rodzina	7 945 516,00	0,00	7 945 516,00
			Świadczenie wychowawcze	4 682 780,00	0,00	4 682 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	4 675 780,00	0,00	4 675 780,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 026,00	0,00	3 018 026,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980 226,00	0,00	2 980 226,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00	0,00	19 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	12 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
	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	200,00	0,00	200,00
85504		Wspieranie rodziny	217 140,00	0,00	217 140,00
	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	217 140,00	0,00	217 140,00
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 usilaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 370,00	0,00	27 370,00
	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	27 370,00	0,00	27 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 100,00	0,00	48 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	18 100,00	0,00	18 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	0,00	16 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	0,00	2 100,00
	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	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 623,00	0,00	12 623,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 500,00	0,00	3 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 020,00	0,00	3 020,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 603,00	0,00	4 603,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 603,00	0,00	4 603,00
92195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			30 026 995,21	120 684,32	30 147 679,53

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/ /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	666 345,12	0,00	666 345,12
			Izby rolnicze	21 746,00	0,00	21 746,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 746,00	0,00	21 746,00
			Pozostała działalność	644 599,12	0,00	644 599,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	0,00	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24,50	0,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 929,10	0,00	4 929,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826,10	0,00	1 826,10
		4430	Różne opłaty i składki	631 959,92	0,00	631 959,92
600	60016		Transport i łączność	651 260,21	44 000,00	695 260,21
			Drogi publiczne gminne	601 260,21	44 000,00	645 260,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 537,59	0,00	184 537,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 722,62	44 000,00	437 722,62
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00	0,00	99 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	0,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Działalność usługowa	195 500,00	12 307,00	207 807,00
		710				

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 500,00	0,00	145 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	0,00	145 500,00
71095		Pozostała działalność	50 000,00	12 307,00	62 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 307,00	42 307,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
720		Informatyka	87 360,00	0,00	87 360,00
72095		Pozostała działalność	87 360,00	0,00	87 360,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	0,00	10 030,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	0,00	1 724,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	246,00	0,00	246,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 360,00	800,00	50 160,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-800,00	25 200,00
750		Administracja publiczna	3 232 145,04	25 000,00	3 257 145,04
75011		Urzędy wojewódzkie	213 233,00	0,00	213 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 439,00	0,00	153 439,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 067,00	0,00	15 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 468,00	0,00	28 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 079,00	0,00	4 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 729,68	0,00	3 729,68
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,32	0,00	2 950,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
75020		Starostwa powiatowe	1 017,71	0,00	1 017,71
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 017,71	0,00	1 017,71
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	25 000,00	140 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 520 124,69	0,00	2 520 124,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 868,00	0,00	1 497 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 674,00	0,00	122 674,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 791,00	0,00	277 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40 991,00	0,00	40 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	0,00	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,69	0,00	29 800,69
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	320 769,64	0,00	320 769,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 192,00	0,00	206 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 326,00	0,00	17 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 258,00	0,00	35 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 051,00	0,00	5 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 970,00	0,00	21 970,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	0,00	1 230,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	0,00	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
75095			Pozostała działalność	47 000,00	0,00	47 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 038,00	0,00	28 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	0,00	1 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	0,00	203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	0,00	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 800,00	0,00	4 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,07	0,00	68,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	0,00	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	0,00	727,00
		4260	Zakup energii	240,00	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808,93	0,00	808,93
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 898,00	0,00	21 898,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	0,00	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	0,00	790,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,30	0,00	1 033,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 966,45	0,00	1 966,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	0,00	58,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 386,25	0,00	718 386,25
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	706 386,25	0,00	706 386,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 088,00	0,00	46 088,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	2 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	0,00	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 048,25	0,00	33 048,25
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	32 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00
75421	4300	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	254 964,00	0,00	254 964,00
75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	254 964,00	0,00	254 964,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	254 964,00	0,00	254 964,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	110 000,00
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	110 000,00
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 067 253,21	126 640,32	11 193 893,53
80101		Szkoły podstawowe	7 157 990,06	80 000,00	7 237 990,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 548,00	0,00	274 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 589 810,50	0,00	4 589 810,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 747,76	0,00	22 747,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676,21	0,00	2 676,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 478,23	0,00	393 478,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 392,00	0,00	948 392,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889,84	0,00	3 889,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,64	0,00	457,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 001,00	0,00	131 001,00

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	564,42	0,00	564,42
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,39	0,00	66,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 843,00	0,00	9 843,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	0,00	82 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,63	0,00	4 380,63
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	515,37	0,00	515,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	0,00	12 300,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 290,97	0,00	1 290,97
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	151,87	0,00	151,87
4260	Zakup energii	272 180,00	0,00	272 180,00
4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	0,00	37 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 160,00	0,00	59 160,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 623,47	0,00	8 623,47
4309	Zakup usług pozostałych	1 014,53	0,00	1 014,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	22 760,00	0,00	22 760,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 638,23	0,00	257 638,23
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,52	0,00	1 610,52
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,48	0,00	189,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 242 589,71	0,00	1 242 589,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 808,00	0,00	45 808,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 555,00	0,00	780 555,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 490,00	0,00	71 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 298,00	0,00	154 298,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 967,00	0,00	21 967,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 040,00	0,00	21 040,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 710,00	0,00	5 710,00
4260	Zakup energii	68 120,00	0,00	68 120,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	0,00	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 910,00	0,00	11 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 260,00	0,00	5 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 831,71	0,00	45 831,71
80104		Przedszkola	280 000,00	0,00	280 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	0,00	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
80110		Gimnazja	576 801,00	0,00	576 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 009,00	0,00	23 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 008,00	0,00	359 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 386,63	0,00	42 386,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 870,11	0,00	84 870,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 170,00	0,00	10 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	22 700,00	0,00	22 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	0,00	4 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	0,00	3 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 097,26	0,00	19 097,26
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	0,00	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 025,00	0,00	103 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,00	0,00	8 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 794,00	0,00	21 794,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 107,00	0,00	3 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 629,10	0,00	241 629,10
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	0,00	3 687,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 197,00	0,00	45 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 030,00	0,00	18 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 167,00	0,00	27 167,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 284,53	0,00	576 284,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 798,00	0,00	248 798,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 148,00	0,00	21 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 161,00	0,00	46 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 614,00	0,00	6 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	11 900,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	0,00	210 000,00
	4260	Zakup energii	6 300,00	0,00	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,53	0,00	6 563,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 000,00	0,00	52 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	504 796,00	0,00	504 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	0,00	356 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 796,00	0,00	23 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	0,00	52 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	49 577,14	0,00	49 577,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 577,14	0,00	2 577,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 640,32	46 640,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,77	461,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 178,55	46 178,55
80195		Pozostała działalność	82 017,77	0,00	82 017,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 949,00	0,00	16 949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 068,77	0,00	65 068,77
851		Ochrona zdrowia	168 212,66	0,00	168 212,66
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 212,66	0,00	166 212,66	0,00	166 212,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	61 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 712,66	0,00	53 712,66	0,00	53 712,66
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		Pomoc społeczna	1 287 622,22	-4 660,00	1 282 962,22		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 856,00	0,00	195 856,00	0,00	195 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 027,60	0,00	163 027,60	0,00	163 027,60
	3119	Świadczenia społeczne	32 828,40	0,00	32 828,40	0,00	32 828,40
85215		Dotądki mieszkaniowe	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	85 300,00
85216		Świadczenia społeczne	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	85 300,00
		Zasiłki stałe	165 424,00	0,00	165 424,00	0,00	165 424,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85219		Świadczenia społeczne	164 424,00	0,00	164 424,00	0,00	164 424,00
		Ośrodki pomocy społecznej	488 935,56	-4 660,00	484 275,56	0,00	484 275,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 523,00	-3 000,00	321 523,00	0,00	321 523,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 683,00	0,00	30 683,00	0,00	30 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 792,00	-1 660,00	66 132,00	0,00	66 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 263,00	0,00	9 263,00	0,00	9 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 369,00	0,00	17 369,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	0,00	8 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	0,00	1 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,56	0,00	7 785,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	250,00	0,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	0,00	3 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 242,00	0,00	240 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 592,00	0,00	20 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 408,00	0,00	39 408,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 242,00	0,00	180 242,00
85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	93 634,66	0,00	93 634,66
		Świadczenia społeczne	89 634,66	0,00	89 634,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 736,75	4 660,00	1 000 396,75
85395		Pozostała działalność	995 736,75	4 660,00	1 000 396,75
	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	137 249,89	-45 403,22	91 846,67
	2009	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	19 157,58	-5 341,78	13 815,80
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 585,90	0,00	13 585,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 581,09	13 033,80	294 614,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 371,72	1 533,40	28 905,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 093,12	2 336,99	55 430,11

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,58	274,91	4 707,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 020,73	319,31	6 340,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,97	37,59	615,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 413,71	6 449,95	125 863,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 236,61	759,04	8 995,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 203,14	8 589,47	78 792,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 702,11	5 670,53	13 372,64
	4287	Zakup usług zdrowotnych	6 300,64	0,00	6 300,64
	4289	Zakup usług zdrowotnych	99,36	0,00	99,36
	4307	Zakup usług pozostałych	214 668,00	7 887,56	222 555,56
	4309	Zakup usług pozostałych	20 415,60	977,65	21 393,25
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 786,14	6 786,14
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	748,66	748,66
	4437	Różne opłaty i składki	128,00	0,00	128,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,61	0,00	4 952,61
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	0,00	546,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 335,00	0,00	89 335,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 335,00	0,00	79 335,00
		Stypendia dla uczniów	79 335,00	0,00	79 335,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	10 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
855		Rozdzina	8 030 079,60	0,00	8 030 079,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 682 780,00	0,00	4 682 780,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 609 780,00	0,00	4 609 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 986,00	0,00	40 986,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 603,00	0,00	3 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 246,00	0,00	8 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,00	0,00	1 127,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 908,70	0,00	3 908,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	0,00	1 229,30
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 744,60	0,00	3 014 744,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 797 000,00	0,00	2 797 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 049,00	0,00	84 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262,89	0,00	5 262,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 623,00	0,00	112 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 214,00	0,00	2 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 037,11	0,00	2 037,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	0,00	2 458,60
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	200,00
85504		Wspieranie rodziny	269 985,00	0,00	269 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 140,00	0,00	209 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 412,62	0,00	41 412,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	0,00	2 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 149,56	0,00	8 149,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 113,82	0,00	1 113,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 405,00	0,00	4 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	0,00	1 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
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	27 370,00	0,00	27 370,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 370,00	0,00	27 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 284,00	-162 614,00	898 670,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 562,00	5 000,00	69 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 562,00	0,00	52 562,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 253,00	0,00	59 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 275,00	0,00	16 275,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 978,00	0,00	33 978,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	0,00	275 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	76 977,00	0,00	76 977,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 500,00	0,00	52 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 477,00	0,00	24 477,00
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	532 492,00	-167 614,00	364 878,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	0,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	0,00	12 800,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 347,00	0,00	68 347,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 045,00	-167 614,00	225 431,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 121,45	44 312,90	1 140 434,35
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 762,90	-4 731,10	689 031,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 500,00	0,00	423 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 262,90	-4 731,10	31 531,80
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
92116		Biblioteki	200 000,00	0,00	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00	200 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 603,00	0,00	40 603,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 603,00	0,00	10 603,00

92195		Pozostała działalność	161 755,55	49 044,00	210 799,55
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 788,84	0,00	27 788,84
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 966,71	49 044,00	150 010,71
926		Kultura fizyczna	391 437,70	31 038,10	422 535,80
92601		Obiekty sportowe	228 871,70	4 731,10	233 602,80
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 811,00	0,00	28 811,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 449,00	0,00	2 449,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	7 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	766,00	0,00	766,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
4260		Zakup energii	81 907,00	0,00	81 907,00
4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4430		Różne opłaty i składki	15 093,00	0,00	15 093,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	0,00	1 229,30
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 316,40	4 731,10	18 047,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	0,00	121 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	0,00	121 000,00
92695		Pozostała działalność	41 626,00	26 307,00	67 933,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 626,00	26 307,00	51 933,00
Razem:			30 230 141,21	120 684,32	30 350 825,53

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	§			
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 599,12	644 599,12
	01095		Pozostała działalność	644 599,12	644 599,12
		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	644 599,12	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	4 929,10
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 826,10
		4430	Różne opłaty i składki	x	631 959,92
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	28 038,00	28 038,00
	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	4 800,00	4 800,00
		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	4 800,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	68,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	727,00
		4260	Zakup energii	x	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	808,93
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 898,00	21 898,00
		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	21 898,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	790,74

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 033,30
	4300	Zakup usług pozostałych	x	1 966,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	58,51
801		Oświata i wychowanie	46 640,32	46 640,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ostepu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 640,32	46 640,32
	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	46 640,32	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	461,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	46 178,55
852		Pomoc społeczna	60 300,00	60 300,00
	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	60 000,00	60 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	20 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	39 408,00
855		Rodzina	7 900 716,00	7 900 716,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 675 780,00	4 675 780,00
	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	4 675 780,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	x	4 609 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	40 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	8 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	3 908,70
	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	200,00	200,00
	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	200,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	217 140,00	217 140,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 140,00	x
	2010			
	3110	Świadczenia społeczne	x	209 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	6 645,62
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	1 191,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	162,82
	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	27 370,00	27 370,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 370,00	x
	2010			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	27 370,00
Razem:			8 761 154,44	8 761 154,44

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 M i G Wysoka na rok 2019

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/ /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	429 722,62	44 000,00	473 722,62
	60016		Drogi publiczne gminne	393 722,62	44 000,00	437 722,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 722,62	44 000,00	437 722,62
			FS Bądecz - budowa chodnika w miejscowości Bądecz	25 722,62	0,00	25 722,62
			Opracowanie projektu technicznego odwodnienia wraz z jego wykonaniem we wsi Jezioriki Kosztowskie	24 000,00	0,00	24 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wysoka Wielka, Mościska	344 000,00	0,00	344 000,00
700			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka	0,00	44 000,00	44 000,00
		60095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Budowa oświetlenia oraz monitoringu parkingu buforowego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej	36 000,00	0,00	36 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	0,00	73 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	0,00	73 000,00
750		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Zakup i montaż urządzenia do odtwarzania sygnałów dźwiękowych na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	0,00	450 000,00
		75412	Ochotnicze strażnice	450 000,00	0,00	450 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Wysokiej	450 000,00	0,00	450 000,00

801			Oświata i wychowanie	50 000,00	80 000,00	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze, gmina Wysoka	0,00	80 000,00	80 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	50 000,00	0,00	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 pińskiego"	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 pińskiego"	546,39	0,00	546,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 522,00	-167 614,00	262 908,00
	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	24 477,00	0,00	24 477,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 477,00	0,00	24 477,00
			Dotacja celowa na zakup oraz montaż taśmy filtrującej do prasy Monobelt wraz z osprzętem	24 477,00	0,00	24 477,00
	90095		Pozostała działalność	393 045,00	-167 614,00	225 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 045,00	-167 614,00	225 431,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wysokiej - ul. Dębowa	65 000,00	0,00	65 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociagowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo	95 000,00	-83 315,00	11 685,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	95 000,00	-79 625,00	15 375,00
		Termomodernizacja dachu na budynku przy Placu Wolności 1 w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej	51 045,00	-4 674,00	46 371,00
	6057	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociagowej na odcinku Czajcze - Wysoka	87 000,00	0,00	87 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zabezpieczenia w wodę w Młotkowie, gmina Wysoka	0,00	0,00	0,00
	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	300 966,71	49 044,00	350 010,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich	200 000,00	0,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 966,71	49 044,00	150 010,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 966,71	49 044,00	150 010,71
	6050	"Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej"	0,00	19 800,00	19 800,00
		"Kijaszkowo - wieś która pięknieje - doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej"	0,00	29 244,00	29 244,00
		FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bądecz	12 000,00	0,00	12 000,00

				FS Kjaszkowo - doposażenie infrastruktury terenu wokół świetlicy wiejskiej	16 024,12	0,00	16 024,12
				FS Miotkowo - 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 Tlukomy - 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	31 038,10	69 980,50
	92601			Obiekty sportowe	13 316,40	4 731,10	18 047,50
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 316,40	4 731,10	18 047,50
				FS Jeziorki Koszł. - renowacja i zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	13 316,40	4 731,10	18 047,50
				Modernizacja boiska sportowego w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	25 626,00	26 307,00	51 933,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 626,00	26 307,00	51 933,00
				Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wysokiej	25 626,00	1 307,00	26 933,00
				Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wysokiej - dotacja	0,00	25 000,00	25 000,00
				Razem:	1 803 652,73	36 468,10	1 840 120,83

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 28 sierpnia 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
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Wysoka	0,00	0,00	450 000,00
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	81 646,67
		2009		0,00	0,00	13 815,80
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	785 750,47
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 035 750,47		
Ogółem dotacje:				873 500,00	52 500,00	816 245,18
Razem dotacje				1 742 245,18		

**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	Jeziorki Kosztowskie	Remont kosiarki	900	90004	4270	2 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 268,90
		Renowacja i zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	6050	18 047,50
		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	Wyszczka	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 XIII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 sierpnia 2019 r.**

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

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 120.684,32 zł, w tym:

- Dnia 23 lipca 2019 r. została zawarta umowa z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dotycząca udzielenia z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” – w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W związku z tym plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę **19.800,00 zł** w dziale 010 rozdział 01095 § 6300.

- Dnia 23 lipca 2019 r. została zawarta umowa z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dotycząca udzielenia z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Kijaszkowo – wieś, która pięknieje – doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej” – w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W związku z tym plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę **29.244,00 zł** w dziale 010 rozdział 01095 § 6300.

- Dnia 7 sierpnia 2019 r. została zawarta umowa nr 2019/0209/1154/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 zadania pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w Wysokiej”

W związku z tym plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę **25.000,00 zł** w dziale 926 rozdział 92695 § 6260.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.280.2019.8 z dnia 9 sierpnia 2019 r. zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę **46.640,32 zł**.

Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 120.684,32 zł.

I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 44.000,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 60016 o kwotę 44.000,00 zł

W związku z ugodą, zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Wysoka a firmą „Asta-Bud” Sp. z o. o., w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, które nie były objęte zamówieniem publicznym pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka: część nr 4: Budowa ulicy Akacyjowej w Wysokiej”, Miasto i Gmina Wysoka zobowiązuje się zapłacić firmie „Asta-Bud” Sp. z o. o. za roboty dodatkowe konieczne kwotę 44.000,00 zł.

II. W dziale 710 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 12.307,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 71095 o kwotę 12.307,00 zł

W związku z naborem wniosków ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zabezpieczone zostają środki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz kosztorysowej, dotyczącej utworzenia klubu dziecięcego, zapewniającego opiekę dzieciom do lat 3.

III. W dziale 750 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 25.000,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 75022 o kwotę 25.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy diet radnych, ustalanych zgonie z Uchwałą Nr II/21/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zasad ustalania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

IV. W dziale 801 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 126.640,32 zł, w tym:

1. W rozdziale 80101 o kwotę 80.000,00 zł

Na podstawie ugody, zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Wysoka a firmą Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Dziuba, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, które nie były objęte zamówieniem publicznym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze”, Miasto i Gmina Wysoka zobowiązuje się zapłacić firmie Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Dziuba za roboty dodatkowe konieczne kwotę 80.000,00 zł.

2. W rozdziale 80153 o kwotę 46.640,32 zł

Plan wydatków zostaje zwiększony na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.280.2019.8 z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55

ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

V. W dziale 852 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 4.660,00 zł, jednocześnie w dziale 853 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 4.660,00 zł.

1. Powyższe dotyczy przeniesienia wkładu własnego dotyczącego Projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka”.

W ramach działu 853 wprowadzone zostały również zmiany, zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie ww. Projektu.

Część zadań powierzona do realizacji Partnerowi – Fundacji „Nowy Horyzont” została przekazana Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wysokiej – kwota 50.745,00 zł.

VI. W dziale 900 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 162.614,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 90003 § 4430 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 5.000,00. Zwiększenie dotyczy opłaty śmieciowej. W związku ze znaczną podwyżką ww. opłaty zaplanowane pierwotnie środki są niewystarczające.

2. W rozdziale 90095 § 6050 zmniejszony zostaje plan wydatków o kwotę 167.614,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań inwestycyjnych:

2.1. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego I etapu zadania, polegającego na przygotowaniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowych, opracowaniu raportu oddziaływania na środowisko, opracowaniu dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskano najkorzystniejszą ofertę w kwocie 11.685,00 zł. Pozostała kwota zaplanowana na 2019 r. (83.315,00 zł) zostaje przesunięta na rok 2020.

2.2. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego I etapu zadania, polegającego na opracowaniu projektów robót geologicznych wraz z przygotowaniem wniosku na likwidację studni nr 3 i wykonanie studni zastępczej nr 3a, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowych oraz opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, uzyskano najkorzystniejszą ofertę w kwocie 15.375,00 zł. Pozostała kwota zaplanowana na 2019 r. (79.625,00 zł) zostaje przesunięta na rok 2020.

2.3. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej”

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego uzyskano najkorzystniejszą ofertę w kwocie 53.505,00 zł. Na 2019 r. zaplanowano poniesienie wydatków związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych (7.626,00 zł) oraz I etap wykonania projektu budowlanego (38.745,00 zł) – ogółem kwota 46.371,00 zł.

Na 2020 r. zaplanowano II etap wykonania projektu budowlanego – kwota 14.760,00 zł.

VII. W dziale 921 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 44.312,90 zł, w tym:

1. W rozdziale 92109 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 4.731,10 zł.

Sołectwo Jeziorki Kosztowskie, uchwałą zebrania wiejskiego, dokonało zmiany kwot na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, zmniejszając środki przeznaczone na wyposażenie świetlicy wiejskiej o kwotę 4.731,10 zł do kwoty 3.268,90 zł.

2. W rozdziale 92195 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 49.044,00 zł

W związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” wprowadzone zostają zadania inwestycyjne:

„Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” – kwota 19.800,00 zł

„Kijaszkowo – wieś która pięknieje – doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej” – kwota 29.244,00 zł.

VIII. W dziale 926 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 31.038,10 zł, w tym:

1. W rozdziale 92601 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 4.731,10 zł

Sołectwo Jeziorki Kosztowskie, uchwałą zebrania wiejskiego, dokonało zmiany kwot na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, zwiększając środki przeznaczone na zadanie pn. „renowacja i zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego” o kwotę 4.731,10 zł do kwoty 18.047,50 zł.

2. W rozdziale 92695 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 26.307,00 zł

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w Wysokiej” zwiększony zostaje plan wydatków dotyczący ww. zadania o kwotę 25.000,00 zł. Wkład własny zostaje zwiększony o kwotę 1.307,00 zł do kwoty 26.933,00 zł.

KADCA PRAWNY

Barbara Basara
Bd-P 148