

20 LIS. 2019

**Uchwała Nr XVI/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 listopada 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 uchwała, 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.
Uchwałą Nr XIII/86/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 124/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 11 września 2019 r.
Uchwałą Nr XIV/94/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2019 r.
Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 października 2019 r.
Uchwałą Nr XV/104/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 października 2019 r.
Zarządzeniem Nr 139/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 października 2019 r.
Zarządzeniem Nr 148/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 listopada 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka dokonuje się zmniejszenia o kwotę **90.531,10 zł** do kwoty 32.139.154,80 zł
w tym:
- dochody bieżące do kwoty 31.016.991,35 zł
- dochody majątkowe do kwoty 1.122.163,45 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 zmniejszenia o kwotę **90.531,10 zł** do kwoty 32.342.300,80 zł
w tym:

- wydatki bieżące do kwoty	30.624.238,01 zł
- wydatki majątkowe do kwoty	1.718.062,79 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.

WALDCA PRAWNY

Eryk Basara

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 042 550,89	3 000,00	1 045 550,89
			Pozostała działalność	1 042 550,89	3 000,00	1 045 550,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
600	60016		Transport i łączność	432 042,21	- 47 708,00	384 334,21
			Drogi publiczne gminne	191 708,00	- 47 708,00	144 000,00
700	70005		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	47 708,00	- 47 708,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	365 904,00	35 820,00	401 724,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 904,00	35 820,00	401 724,00
750	75023	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 180,00	- 7 180,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 725,00	43 000,00	236 725,00
		Administracja publiczna	172 332,00	34,00	172 366,00	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 590,00	34,00	49 624,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	- 100,00	0,00
756	75615	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00	134,00	614,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 162 748,57	- 54 181,10	7 108 567,47
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 864 814,71	- 59 181,10	1 805 633,61	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	253 831,55	- 59 181,10	194 650,45
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 000,00	5 000,00	173 000,00
801	80101	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	5 000,00	18 000,00
			Oświata i wychowanie	911 112,57	- 19 496,00	891 616,57
			Szkoly podstawowe	393 543,21	504,00	394 047,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	284,00	284,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	220,00	3 620,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 229,00	- 20 000,00	178 229,00
	0830	Wpływy z usług	42 257,00	- 20 000,00	22 257,00
855		Rodzina	9 345 383,00	- 9 000,00	9 336 383,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 996 356,00	1 000,00	5 997 356,00
	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	1 000,00	7 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 026,00	- 10 000,00	3 008 026,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	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	- 7 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 623,00	1 000,00	13 623,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 020,00	1 000,00	4 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Razem:	32 229 685,90	- 90 531,10	32 139 154,80

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII /2019 Rady M i G Wysocka z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	805 811,73	-94 531,10	711 280,63
		6058	Drogi publiczne gminne	755 811,73	-94 531,10	661 280,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 708,00	-47 708,00	0,00
700	70095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 823,10	-46 823,10	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00	8 000,00	107 000,00
		4300	Pozostała działalność	18 000,00	8 000,00	26 000,00
710	71004		Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	26 000,00
			Działalność usługowa	167 807,00	-8 000,00	159 807,00
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 500,00	-8 000,00	83 500,00
754	75412		Zakup usług pozostałych	91 500,00	-8 000,00	83 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 386,25	680,90	749 067,15
		4210	Ochotnicze straże pożarne	731 386,25	680,90	732 067,15
801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	33 048,25	-1 000,00	32 048,25
			Zakup usług remontowych	33 000,00	1 680,90	34 680,90
			Oświata i wychowanie	11 352 337,57	-10 000,00	11 342 337,57
852	85219		Szkoły podstawowe	7 424 178,23	-10 000,00	7 414 178,23
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 102,67	-10 000,00	383 102,67
			Pomoc społeczna	1 381 003,56	1 957,66	1 382 961,22
855	85501		Ośrodki pomocy społecznej	496 775,56	2 757,66	499 533,22
			Składki na ubezpieczenia społeczne	66 020,51	-1 000,00	65 020,51
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 113,00	-1 200,00	5 913,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 790,00	2 057,66	12 847,66
			Zakup usług pozostałych	20 969,00	2 962,18	23 931,18
			Podróże służbowe krajowe	9 920,00	400,00	10 320,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	-50,00	200,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	-412,18	2 637,82
			Pomoc w zakresie dożywiania	113 100,00	-800,00	112 300,00
			Świadczenia społeczne	109 100,00	-800,00	108 300,00
		Rodzina	9 439 946,60	-957,66	9 438 988,94	
		Świadczenie wychowawcze	5 996 356,00	1 000,00	5 997 356,00	

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	1 000,00	7 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 448,70	163,00	4 611,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-63,00	1 337,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 744,60	-200,00	3 014 544,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,80	355,80
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-255,80	544,20
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	-200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
85504	Wspieranie rodziny	342 681,28	-2 180,78	340 500,50
3110	Świadczenia społeczne	272 314,00	-130,00	272 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 149,62	-45,62	47 104,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 331,66	523,54	8 855,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 173,82	71,02	1 244,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	-1 136,60	1 483,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-1 723,12	576,88
4410	Podróże służbowe krajowe	4 405,00	260,00	4 665,00
85508	Rodziny zastępcze	57 094,72	423,12	57 517,84
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 094,72	423,12	57 517,84
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 007,05	12 319,10	1 048 326,15
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 726,80	-8 612,90	519 113,90
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 500,00	-11 000,00	412 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 531,80	2 387,10	30 918,90
92116	Biblioteki	200 000,00	21 000,00	221 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	21 000,00	221 000,00
92195	Pozostała działalność	267 677,25	-68,00	267 609,25

921

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 778,84	-68,00	30 710,84
		Razem:	32 432 831,90	-90 531,10	32 342 300,80

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	986 516,89	986 516,89
	01095		Pozostała działalność	986 516,89	986 516,89
		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	986 516,89	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1 289,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	37,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	7 255,47
		4300	Zakup usług pozostałych	x	3 261,30
		4430	Różne opłaty i składki	x	967 173,42
750			Administracja publiczna	122 742,00	122 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 742,00	122 742,00
		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	122 742,00	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	98 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	21 487,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 419,00	50 419,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 381,00	22 381,00
		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	22 381,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	790,74
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	64,58
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	1 515,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	62,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	
	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

		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
	4120	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	x	49,00
	4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	4 600,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	x	1 033,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 966,45
	4300	Zakup usług pozostałych	x	58,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	
801		Oświata i wychowanie	46 265,36	46 265,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ostepu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 265,36	46 265,36
	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	46 265,36	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	458,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	45 807,30
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00
	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	1 200,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	1 200,00
852		Pomoc społeczna	65 800,00	65 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800,00	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	800,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	65 000,00
	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	65 000,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	20 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	44 408,00
855		Rodzina	9 280 246,00	9 280 246,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 989 356,00	5 989 356,00
	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	5 989 356,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	5 923 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	37 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 331,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	8 228,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	x	1 127,00
	4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	3 500,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	x	4 571,44
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	x	460,00
	4270	Zakup usług remontowych	x	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	4 611,70
	4300	Zakup usług pozostałych	x	1 246,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	

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	2 796 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	84 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	99 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	390,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	200,00
85504		Wspieranie rodziny	281 594,00	281 594,00
	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	281 594,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	272 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	1 255,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	171,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	983,40
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	28 870,00	28 870,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 870,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	28 870,00
Razem:			10 553 189,25	10 553 189,25

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 XVI /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	542 531,10	-94 531,10	448 000,00
			Drogi publiczne gminne	506 531,10	-94 531,10	412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	0,00	412 000,00
			FS Bądecz - budowa chodnika w miejscowości Bądecz	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego odwodnienia wraz z jego wykonaniem we wsi Jezioraki 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
			Wsparanie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka	44 000,00	0,00	44 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 708,00	-47 708,00	0,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej	47 708,00	-47 708,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 823,10	-46 823,10	0,00
	Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej - wkład własny	46 823,10	-46 823,10	0,00		
	60095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00	
	6050	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	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	0,00	73 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	0,00	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Zakup działki nr 203/7	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup działki nr 379/2	63 000,00	0,00	63 000,00
			Administracja publiczna	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	
		Zakup i montaż urządzenia do odtwarzania sygnałów dźwiękowych na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej	25 000,00	0,00	25 000,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00	0,00	480 000,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	480 000,00	0,00	480 000,00

801	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	0,00	480 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Wysokiej	480 000,00	0,00	480 000,00
		Oświata i wychowanie	107 305,00	0,00	107 305,00
	80101	Szkoły podstawowe	103 000,00	0,00	103 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze, gmina Wysoka	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
	6060	Wyposażenie pracowni przyrodniczej - Mobilne laboratorium cyfrowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	80150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
853	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	4 305,00	0,00	4 305,00
		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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,61	0,00	4 952,61
	6067	Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piłskiego"	4 952,61	0,00	4 952,61
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	0,00	546,39
	6069	Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piłskiego"	546,39	0,00	546,39
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 908,00	0,00	272 908,00
	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
900		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
90095		Dotacja celowa na zakup oraz montaż taśmy filtrującej do prasy Monobelt wraz z osprzętem	24 477,00	0,00	24 477,00
		Pozostała działalność	235 431,00	0,00	235 431,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 431,00	0,00	235 431,00
		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 wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo	11 685,00	0,00	11 685,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	15 375,00	0,00	15 375,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoczka	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja dachu na budynku przy Placu Wolności 1 w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej	46 371,00	0,00	46 371,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Czajcze - Wysoka	87 000,00	0,00	87 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zabezpieczenia w wodę w Młotkowie, gmina Wysoka	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zabezpieczenia w wodę w Młotkowie, gmina Wysoka	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę w Młotkowie gmina Wysoka - k. niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 370,29	0,00	231 370,29
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 380,00	0,00	27 380,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 380,00	0,00	27 380,00
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpornym przy świetlicy wiejskiej w Tłukomach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Koszowskich	7 380,00	0,00	7 380,00
92195		Pozostała działalność	203 990,29	0,00	203 990,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 990,29	0,00	203 990,29
		"Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej"	19 800,00	0,00	19 800,00
		"Kijaszkowo - wieś która pięknieje - doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej"	29 244,00	0,00	29 244,00
		Doposażenie infrastruktury terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kijaszkwowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bądecz	37 722,62	0,00	37 722,62
		FS Kijaszkowo - 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	23 256,96	0,00	23 256,96
		FS Tłukomy - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 982,18	0,00	10 982,18
		FS Wysoka - modernizacja parku miejskiego	34 960,41	0,00	34 960,41
		Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Pomnika ku czci Pomordowanych w Górach Wysockich	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	74 980,50	0,00	74 980,50
	92601	Obiekty sportowe	23 047,50	0,00	23 047,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 047,50	0,00	23 047,50
	6050	FS Jeziorki Koszt. - renowacja i zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	18 047,50	0,00	18 047,50
		Modernizacja boiska sportowego w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu technicznego studni przy boisku sportowym w Wysokiej	5 000,00	0,00	5 000,00
92695		Pozostała działalność	51 933,00	0,00	51 933,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 933,00	0,00	51 933,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wysokiej	26 933,00	0,00	26 933,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wysokiej - dotacja	25 000,00	0,00	25 000,00

Razem:	1 812 593,89	-94 531,10	1 718 062,79
---------------	--------------	------------	--------------

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVI/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 listopada 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	7 000,00
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	412 500,00	0,00	0,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	221 000,00	0,00	0,00
Razem:				633 500,00	52 500,00	32 494,71
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				718 494,71		
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	480 000,00
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	815 750,47
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 065 750,47		
Ogółem dotacje:				883 500,00	52 500,00	848 245,18
Razem dotacje				1 784 245,18		

**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	37 722,62
		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	23 256,96
		Razem				23 256,96
7	Rudna	Zakup kosiarki	900	90004	4210	8 000,00
		Remont wozu bojowego OSP Rudna	754	75412	4270	1 680,90
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 150,00
		Zakup zestawów piknikowych	921	92195	4210	3 432,00
		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 materiałów do modernizacji obiektów na terenie sołectwa	921	92195	4210	500,00
		Razem				21 978,22
9	Tłukomy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	10 982,18
		Zakup wyposażenia dla OSP Tłukomy	754	75412	4210	1 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00
		Razem				17 982,18
10	Wysoka Mała	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	11 748,72
		Wyposażenie oraz utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	921	92195	4210	8 748,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		Razem				23 496,72
11	Wysoczka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	16 463,69
		Razem :				16 463,69

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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 listopada 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.

A. Plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 90.531,10 zł, w tym:

I. Sołectwo Czajcze zostało laureatem konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”, którego organizatorem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Konkurs był adresowany dla uczestników samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Sołectwo Czajcze otrzymało nagrodę dla sołectw wyróżniających się szczególną aktywnością w działaniach na rzecz odnowy i rozwoju wsi.

W związku z tym został zwiększony plan dochodów w dziale 010 rozdział 01095 § 0970 o kwotę 3.000,00 zł.

II. Na podstawie aneksu do Umowy Nr 01284-6935-UM1512027/18 z dnia 20.09.2019 r. dotyczącej udzielenia dofinansowania dla zadania pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, wydłużony zostaje okres realizacji zadania do 31.12.2020 r.

W związku z tym zmniejszony zostaje plan dochodów w dziale 600 rozdział 60016 § 6258 o kwotę 47.708,00 zł.

III. W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego, przeprowadzona została analiza planu dochodów oraz uzyskanych wpływów.

1. Zwiększony zostaje plan dochodów w pozycjach, w których uzyskano wyższe wpływy niż planowano:

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 43.000,00 zł (wpływy ze sprzedaży majątku)
- dział 750 rozdział 75023 § 0940 o kwotę 134,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych)
- dział 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego)
- dział 801 rozdział 80101 § 0940 o kwotę 284,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych)
- dział 801 rozdział 80101 § 0970 o kwotę 220,00 zł (wpływy z różnych dochodów)
- dział 855 rozdział 85501 § 2910 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)
- dział 921 rozdział 92109 § 0970 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z różnych dochodów)

2. Zmniejszony zostaje plan dochodów w pozycjach, w których uzyskano niższe wpływy niż planowano:

- dział 700 rozdział 70005 § 0760 o kwotę 7.180,00 (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

- dział 750 rozdział 75023 § 0640 o kwotę 100,00 zł (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)
- dział 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę 59.181,10 (wpływy z podatku rolnego – w związku z udzieleniem ulg inwestycyjnych)
- dział 801 rozdział 80103 § 0830 o kwotę 20.000,00 zł (dotyczy zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego)
- dział 855 rozdział 85502 § 0920 o kwotę 3.000,00 zł oraz § 2910 o kwotę 7.000,00 zł (dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych dokonywanych przez podopiecznych ośrodka pomocy społecznej oraz należnych od nich odsetek).

B. Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 90.531,10 zł.

I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 94.531,10 zł.

Na podstawie aneksu do Umowy Nr 01284-6935-UM1512027/18 z dnia 20.09.2019 r. dotyczącej udzielenia dofinansowania dla zadania pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, wydłużony zostaje okres realizacji zadania do 31.12.2020 r.

W związku z tym zmniejszony zostaje plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6058 o kwotę 47.708,00 zł oraz § 6059 o kwotę 46.823,10 zł (w 2019 r. przeprowadzona zostanie procedura przetargowa, dalsza realizacja zadania, zakończenie oraz płatność zostają przesunięte na 2020 r.).

II. W dziale 700 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 8.000,00 zł

W dziale 710 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 8.000,00 zł

Zwiększenie planu w dziale 700 rozdział 70095 § 4300 dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków na usługi rzeczoznawcy (wycena przejętych nieodpłatnie dróg od Wojewody Wielkopolskiego: Mościska – dz. 26, dz. 79, dz. 191, dz. 1, dz. 27, dz. 28, dz. 31, dz. 80, dz. 197; Bądecz – dz. 210/3, 210/4, 210/8; Tłukomy – dz.184, dz. 190, z. 209/2, dz. 305; Tłukomy – dz. 23, dz. 74, dz. 321; Czajcze – dz. 294).

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 rozdział 71004 § 4300 dotyczy usług związanych z zagospodarowaniem przestrzennym (opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia itp.). Pozostały plan będzie wystarczający do końca roku budżetowego.

III. W dziale 754 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 680,90 zł

W dziale 921 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 680,90 zł

Sołectwo Rudna dokonało zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

W dziale 754:

- zrezygnowano z zadania pn. „doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej” – kwota 1.000,00 zł
- wprowadzono zadanie „remont wozu bojowego OSP Rudna” – kwota 1.680,90 zł

W dziale 921:

- zmniejszono środki przeznaczone na doposażenie świetlicy wiejskiej o kwotę 612,90 zł
- zmniejszono środki przeznaczone na zakup zestawów piknikowych o kwotę 68,00 zł

IV. W dziale 801 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 10.000,00 zł

W dziale 921 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 10.000,00 zł

Zmniejszenie dotyczy niewykorzystanych środków – dodatkowe wynagrodzenie roczne w SP Wysoka (dział 801 rozdział 80101 § 4040).

Dyrektor Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie dotacji w dziale 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wydarzeń kulturalnych (Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, Spotkanie ze Świętym Mikołajem, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Konkurs Kolęd i Pastoralek dla Dzieci, Powitanie Nowego Roku na Placu Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej)

V. W dziale 852 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1.957,66 zł

W dziale 855 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 957,66 zł

1. W dziale 855 rozdział 85501 § 2910 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1.000,00 zł – dotyczy nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (jednoczesne zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdział 85501 § 2910 o kwotę 1.000,00 zł) – wpłacone przez podopiecznych ośrodka pomocy społecznej nienależne świadczenia są następnie przekazywane do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

2. Pozostałe zmiany w dziale 852 oraz 855 zostały wprowadzone na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, związane są z bieżącą realizacją budżetu.

VI. W dziale 921 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 3.000,00 zł

1.1. Sołectwo Czajcze zostało laureatem konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”, którego organizatorem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Konkurs był adresowany dla uczestników samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Sołectwo Czajcze otrzymało nagrodę dla sołectw wyróżniających się szczególną aktywnością w działaniach na rzecz odnowy i rozwoju wsi – kwota 3.000,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia.

1.2. Dyrektor Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie środków w ramach dotacji, poprzez zmniejszenie planu w rozdziale 92109 § 2480 (działalność kulturalna) oraz zwiększenie planu w rozdziale 92116 § 2480 (funkcjonowanie bibliotek) o kwotę 21.000,00 zł