

**Uchwała Nr XVII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 16 grudnia 2019 r.**

12 GRU. 2019

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.
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.
Uchwałą Nr XVI/110/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 listopada 2019 r.
Zarządzeniem Nr 153/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 3 grudnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka dokonuje się zwiększenia o kwotę **440.000,00 zł** do kwoty 32.579.084,80 zł

w tym:

- dochody bieżące do kwoty	31.456.921,35 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 zwiększenia o kwotę **440.000,00 zł** do kwoty 32.782.230,80 zł

w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 31.122.913,01 zł
- wydatki majątkowe do kwoty 1.659.317,79 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Barbara Basara
Bd-P 148

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 840,44	0,00	786 840,44
			Pozostała działalność	786 840,44	0,00	786 840,44
		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	356 945,46	- 76 875,28	280 070,18
		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	44 519,36	- 9 044,00	35 475,36
		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	76 875,28	416 763,46
855	85501	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	9 044,00	49 032,44
			Rodzina	9 337 513,00	440 000,00	9 777 513,00
			Świadczenie wychowawcze	5 997 356,00	440 000,00	6 437 356,00
		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	440 000,00	6 429 356,00
Razem:				32 139 084,80	440 000,00	32 579 084,80

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	711 280,63	0,00	711 280,63
			Drogi publiczne gminne	661 280,63	0,00	661 280,63
			Zakup usług remontowych	215 280,63	20 000,00	235 280,63
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	-20 000,00	392 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 067,15	0,00	749 067,15
			Ochotnicze strażne pożarne	732 067,15	0,00	732 067,15
852			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	46 088,00	-27 888,00	18 200,00
			Różne opłaty i składki	32 000,00	27 888,00	59 888,00
			Pomoc społeczna	1 362 961,22	5 009,01	1 367 970,23
			Dotatki mieszkaniowe	65 800,00	-4 000,00	61 800,00
			Świadczenia społeczne	65 800,00	-4 000,00	61 800,00
			Ośrodki pomocy społecznej	501 433,22	9 009,01	510 442,23
853			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 897,05	9 009,01	16 906,06
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 546,75	0,00	1 001 546,75
			Pozostała działalność	1 001 546,75	0,00	1 001 546,75
		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	91 846,67	-31 552,31	60 294,36
		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	13 815,80	-3 711,97	10 103,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 708,28	37 570,55	332 278,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,04	4 420,06	33 420,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 473,88	6 736,44	64 210,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 724,51	792,47	5 516,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 361,11	920,48	7 281,59

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	617,89	108,29	726,18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	125 863,66	-2 383,58	123 480,08
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 995,65	-280,42	8 715,23
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 792,61	-11 291,58	67 501,03
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 372,64	-1 328,42	12 044,22
4309	Zakup usług pozostałych	21 393,25	-0,01	21 393,24
855	Rodzina	9 440 118,94	440 872,31	9 880 991,25
85501	Świadczenie wychowawcze	5 997 356,00	440 000,00	6 437 356,00
3110	Świadczenia społeczne	5 923 356,00	429 097,32	6 352 453,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 486,00	8 210,67	45 696,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,40	1 472,18	9 700,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,00	201,15	1 328,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 571,44	819,34	5 390,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,90	199,34	1 446,24
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 544,60	872,45	3 015 417,05
3110	Świadczenia społeczne	2 796 220,00	14 947,55	2 811 167,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 049,00	-13 765,93	70 283,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 587,80	-791,62	111 796,18
4300	Zakup usług pozostałych	2 817,11	-390,00	2 427,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,80	872,45	3 366,25
85504	Wspieranie rodziny	340 500,50	-0,14	340 500,36
3110	Świadczenia społeczne	272 184,00	620,00	272 804,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,40	-620,00	863,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,90	-0,14	1 246,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 670,00	-5 881,32	902 788,68
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	32 863,68	317 863,68
4260	Zakup energii	150 000,00	32 863,68	182 863,68
90095	Pozostała działalność	364 878,00	-38 745,00	326 133,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 431,00	-38 745,00	196 686,00
Razem:		32 342 230,80	440 000,00	32 782 230,80

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	191,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	38,13
	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	64,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 515,12
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 948,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	62,56
	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		
	4120	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	46 265,36	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
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	9 721 376,00	9 721 376,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 429 356,00	6 429 356,00
	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	6 429 356,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	6 352 453,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	45 696,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 331,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	9 700,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
	4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	1 328,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	5 390,78
	4270	Zakup usług remontowych	x	460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	4 611,70
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 446,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	1 337,00
	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	2 811 167,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	70 283,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	98 385,38
	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	272 804,00
	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	363,40
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	30 000,00	30 000,00
	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	30 000,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	30 000,00
Razem:			10 993 119,25	10 993 119,25

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 XVIII /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	448 000,00	-20 000,00	428 000,00
			Drogi publiczne gminne	412 000,00	-20 000,00	392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	-20 000,00	392 000,00
			FS Bądecz - budowa chodnika w miejscowości Bądecz	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego odwodnienia wraz z jego wykonaniem we wsi Jeziorki 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	-20 000,00	324 000,00
			Wsparanie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka	44 000,00	0,00	44 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700	60095		Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej - j wkład własny	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		6050	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
			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
		750	75023		Administracja publiczna	25 000,00
	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 straże 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze, gmina Wysoka	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Wypożyczenie pracowni przyrodniczej - Mobilne laboratorium cyfrowe	23 000,00	0,00	23 000,00
	80150	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	4 305,00	0,00	4 305,00
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, niesamodzielnych, 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, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pińskiego"	546,39	0,00	546,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 908,00	-38 745,00	234 163,00
	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	24 477,00
90095		Dotacja celowa na zakup oraz montaż taśmy filtrującej do prasy Monobeit wraz z osprzętem	24 477,00	0,00	24 477,00	24 477,00
		Pozostała działalność	235 431,00	-38 745,00	196 686,00	196 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 431,00	-38 745,00	196 686,00	196 686,00
		Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wysokiej - ul. Dębowa	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	15 375,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoczka	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Termomodernizacja dachu na budynku przy Placu Wolności 1 w Wysokiej	0,00	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	-38 745,00	7 626,00	7 626,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Czajcze - Wysoka	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	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	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 370,29	0,00	231 370,29	231 370,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 380,00	0,00	27 380,00	27 380,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 380,00	0,00	27 380,00
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym przy świetlicy wiejskiej w Tlukomach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich	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 Tlukomach 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 Kijaszkowie	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 Młotkowo - 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 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
		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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 047,50	0,00	23 047,50
		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:	1 718 062,79	-58 745,00	1 659 317,79
---------------	--------------	------------	--------------

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 16 grudnia 2019 r.

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 teletransmisyjnej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Komunikacji.	0,00	0,00	1 017,71
801	80104	2310	Gmina Pila - dotacja celowa na zadania bieżące. Zawarto porozumienia dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Pila	0,00	0,00	7 000,00
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO W WYSOKIEJ - dotacja do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych	0,00	52 500,00	0,00
900	90017	6210	ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO W WYSOKIEJ - dotacja na zakup oraz montaż taśmy filtrującej do prasy Monobel wraz z osprzętem	0,00	0,00	24 477,00
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECZNIAJĄCY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	0,00	0,00	0,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECZNIAJĄCY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	0,00	0,00	0,00
Razem:				625 900,00	52 500,00	32 494,71
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				710 894,71		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (Ochotnicze Straże Pożarne)	0,00	0,00	18 200,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wysoka	0,00	0,00	480 000,00
801	80104	2540	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "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	50 094,36
853	85395	2009	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	10 103,83
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	13 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy	0,00	0,00	20 000,00
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym 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	752 598,19
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 002 598,19		
Ogółem dotacje:				875 900,00	52 500,00	785 092,90
Razem dotacje				1 713 492,90		

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 16 grudnia 2019 r.**

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

A Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 440.000,00 zł.

Podstawą dokonania zmian w planie dochodów jest:

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.489.2019.3 z dnia 2 grudnia 2019 r. informujące o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019:

- w dziale 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę **440.000,00 zł.**

Powyższe zwiększenie przeznaczają się na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- aneks do Umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji Projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Umowa o dofinansowanie Nr RPWP.07.02.02-30-0013/17-00 z dnia 12.01.2018 r.), na podstawie którego dokonuje się zmiany podziału kwot dofinansowania:

- w dziale 853 rozdział 85395 § 2007	-76.875,28 zł
§ 2009	-9.044,00 zł
§ 2057	76.875,28 zł
§ 2059	9.044,00 zł

B Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 440.000,00 zł, w tym:

I. W dziale 600 plan wydatków ogółem nie ulega zmianie

1. w rozdziale 60016 § 4270 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych

2. w rozdziale 60016 § 6050 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 20.000,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wysoka Wielka, Mościska” – środki pozostałe po podpisaniu umów na realizację ww. zadania.

II. W dziale 754 plan wydatków ogółem nie ulega zmianie

1. W rozdziale 75412 § 2820 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 27.888,00 zł (niewykorzystane środki dotyczące dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu)

2. w rozdziale 75412 § 4430 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 27.888,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego

III. W dziale 852 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 5.009,01 zł oraz w dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 440.872,31 zł, w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków w dziale 852 o kwotę 5.009,01 zł oraz w dziale 855 o kwotę 872,31 zł ma związek z aktualizacją odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wg rzeczywistego średniorocznego zatrudnienia pracowników MGOPS Wysoka.
2. Zwiększenie planu w dziale 855 rozdział 85501 o kwotę 440.000,00 zł – na podstawie Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.489.2019.3 z dnia 2 grudnia 2019 r. Powyższe zwiększenie przeznacza się na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
3. Pozostałe zmiany w ramach działu 855 (rozdział 885502, 85504) dotyczą wydatków bieżących i związane są z bieżącą realizacją budżetu.

IV. W dziale 853 plan wydatków ogółem nie ulega zmianie

Podstawą dokonania zmian jest aneks do Umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji Projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Umowa o dofinansowanie Nr RPWP.07.02.02-30-0013/17-00 z dnia 12.01.2018 r.), na podstawie którego dokonuje się zmian w realizacji zadań. Część zadań, które przekazane były do realizacji Partnerowi Projektu – Fundacji „Nowy Horyzont”, realizowana będzie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej.

V. W dziale 900 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 5.881,32 zł

1. W rozdziale 90015 § 4260 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 32.863,68 zł (oświetlenie ulic, placów)
2. W rozdziale 90095 § 6050 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 38.745,00 zł.
Zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej.”
Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie oraz płatność nastąpi w 2020 r.