

Rada Miasta i Gminy  
WYSOKA  
W P L Y N E Ł O  
dnia ..... 13 LIS. 2019  
zał. .... Nr

Zarządzenie Nr 145/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 12 listopada 2019 roku.

w sprawie ~~ustalenia projektu~~ uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku **Nr I**.

§ 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2020 rok stanowi załącznik **Nr II**.

§ 3. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2020 rok stanowią załącznik **Nr III**.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2020 rok podlega przedłożeniu:

- 1) Radzie Miasta i Gminy Wysoka,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta i Gminy Wysoka**  
**z dnia ..... 2019 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 859 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **30.788.679,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.479.344,20 zł
- dochody majątkowe w kwocie 309.335,00 zł

zgodnie z załącznikami **nr 1** i **nr 3** do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **30.875.679,20 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 29.992.768,64 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 882.910,56 zł

zgodnie z załącznikami **nr 2**, **nr 3** i **nr 4** do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **87.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem **nr 5** do uchwały.

§ 5. Ustala się planowane dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **nr 6** do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem **nr 7** do uchwały.

§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem **nr 8** do uchwały.

§ 8. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem **nr 9** do uchwały.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem **nr 10** do uchwały.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko – Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020:

- 1) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 97.000,00 zł,
- 2) w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 85.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 14. Ustala się kwotę **10.000.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.200.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 5,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy  
  
mgr Artur Kłysz

**Plan dochodów w budżecie M i G Wysoka na rok 2020**

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>478 998,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 998,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 672,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	147 591,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	281 055,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 659,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 049,00
		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	99 049,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 610,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 322,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00
		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	1 322,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 604 691,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 877 424,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 034,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	138 436,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 031,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 323,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	1 936 814,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	824 346,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	769 045,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 873,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 990,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 460,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 609 353,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 459 353,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 151 474,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 287 149,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 287 149,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 723 430,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 723 430,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 895,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 895,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>519 835,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	17 840,00
	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	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	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	13 367,37
	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	1 572,63
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 448,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 448,00
80104		Przedszkola	52 547,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 547,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>438 548,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 524,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 524,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 802,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 802,00
85216		Zasiłki stałe	154 240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 240,00
	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	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 967,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 867,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 015,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	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	61 750,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>402 852,20</b>
	85395	Pozostała działalność	402 852,20
	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	362 824,46
	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	40 027,74
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 988 200,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 091 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	7 084 000,00
	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	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 900,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	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	2 818 698,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 902,00
	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	5 000,00
	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	24 300,00
	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	24 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<b>Razem:</b>			<b>30 788 679,20</b>

  
 Burmistrz Miasta i Gminy  
 mgr Artur Kłysz

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY**  
**Plan wydatków w budżecie M i G Wysoka na rok 2020**  
 Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 WYSOKA

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 150,00</b>
	01030		Izby rolnicze	18 150,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 150,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>245 470,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	230 470,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 418,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 051,63
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>173 521,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 521,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 546 127,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 306,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 017,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 017,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 745 915,29



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 718,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 621,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 093,76
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	359 787,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	48 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 322,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>274 180,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 180,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>229 418,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	229 418,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 418,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
	4810	Rezerwy	125 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 479 912,89</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 211 857,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 496 592,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 639,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 010,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 722,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	149,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	300 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 956,21
	4309	Zakup usług pozostałych	347,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 845,49
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 257 174,06

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00
	4260	Zakup energii	70 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 035,06
80104		Przedszkola	250 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 653,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 343,63
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 237,37
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 445,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 156,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	70 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 577,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	467 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 695,00
80195		Pozostała działalność	85 679,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 264,08
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 393 988,88</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 524,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 524,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 802,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216	Zasiłki stałe	154 240,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	153 240,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	693 672,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 858,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 902,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>402 852,20</b>
	85395	Pozostała działalność	402 852,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 302,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 097,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 914,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 907,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 907,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,38
	4307	Zakup usług pozostałych	69 220,96
	4309	Zakup usług pozostałych	7 636,64
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 572,27
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 497,33
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 077 036,45</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 091 000,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 024 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,82
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593,18
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 532,24
	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 650 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,24
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	60 204,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
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	24 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 087 254,01</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 054,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	554,01
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	52 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	538 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 181 170,49</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 168,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 075,17
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 620,00
	92116	Biblioteki	218 903,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 903,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 500,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	92195	Pozostała działalność	175 599,32
	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	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 755,39
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 843,93
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>474 275,29</b>
	92601	Obiekty sportowe	288 275,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 151,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
92695		Pozostała działalność	66 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

<b>Razem:</b>			30 875 679,20
---------------	--	--	---------------

  
 Burmistrz Miasta i Gminy  
 mgr Artur Kłysz



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rodział	§			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 049,00</b>	<b>99 049,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 049,00	99 049,00
		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	99 049,00	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	79 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 322,00</b>	<b>1 322,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00	1 322,00
		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	1 322,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	21,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 750,00</b>	<b>61 750,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 750,00	61 750,00
		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	61 750,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	31 750,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 926 998,00</b>	<b>9 926 998,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 084 000,00	7 084 000,00
		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	7 084 000,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	x	7 024 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	44 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	300,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 906,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	593,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 698,00	2 818 698,00
		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	2 818 698,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	2 650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	82 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	86 600,00

	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	24 300,00	24 300,00
	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	24 300,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	24 300,00
<b>Razem:</b>			<b>10 089 119,00</b>	<b>10 089 119,00</b>

**Prognozowane na 2020 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 308,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 308,00
		0830 Wpływy z usług	5 308,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>109 755,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 755,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 755,00
		0980 Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
<b>Razem</b>			<b>115 063,00</b>

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Artur Kłysz*

**Wykaz wydatków majątkowych w budżecie M i G Wysoka na rok 2020**

BURMISTRZ MIAST I GMIN  
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

15-000 WYSOKA  
pow. piłski, woj. wielkopolskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 051,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	90 051,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 051,63
			FS Bądecz - budowa chodników w miejscowości Bądecz	30 051,63
			FS Wysoka - modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej w Wysokiej	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Jeziorki Kosztowskie - Kosztowo	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej Wysoczka - Wysoka Mała	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 695,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 695,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	45 695,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>402 700,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	389 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 700,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo	189 315,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	185 625,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej	14 760,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>282 463,93</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 620,00
			Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich	192 620,00
	92195		Pozostała działalność	89 843,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 843,93
			FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 500,00
			FS Czajcze - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czajczu	18 428,21
			FS Kijaszkowo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 000,00
			FS Młotkowo - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Młotkowie	12 915,72
			FS Mościska - budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
			FS Tłukomy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00
			FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rynek w Wysokiej	15 000,00

			FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			FS Wysoka Mała - zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim	12 000,00
			Zakup wykładzin - mat ochronnych na halę sportową w Wysokiej oraz salę gimnastyczną w Czajczu	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>882 910,56</b>

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Artur Kłysz*

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA  
NA ROK 2020

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>800 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>713 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	713 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy  
  
mgr Artur Kłysz

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rodział	§			
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	8 000,00	8 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

Burmistrz Miasta i Gminy  
*mgr Artur Kłysz*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.	0,00	0,00	1 017,71
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m <sup>3</sup> wywozu nieczystości płynnych	0,00	52 500,00	0,00
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	469 473,00	0,00	0,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	218 903,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>688 376,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>1 017,71</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>741 893,71</b>		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Ochotnicze Straże Pożarne)	0,00	0,00	44 200,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/	220 000,00	0,00	0,00
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	30 000,00
	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	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej według ustawy o sporcie.	0,00	0,00	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 200,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>444 200,00</b>		
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>908 376,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>225 217,71</b>
<b>Razem dotacje</b>				<b>1 186 093,71</b>		

Burmistrz Miasta i Gminy  
  
 mgr Artur Kłysz

Plan przychodów i kosztów  
zakładu budżetowego na rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym; dotacja z budżetu gminy	ogółem	w tym; wpłata do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6
	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>2 565 900,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>3 165 900,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	2 565 900,00	52 500,00	3 165 900,00	0,00
				w tym: amortyzacja 600.000,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 565 900,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>3 165 900,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz Miasta i Gminy  
  
mgr Artur Kłysz



Załącznik nr 9  
do projektu uchwały budżetowej  
na rok 2020

Zakres i kwota dotacji przedmiotowej  
dla zakładu budżetowego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu budżetowego	Zakres dotacji	Kwota dotacji
2	3	4	5	6	7
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	Dofinansowanie w wysokości <b>3,99 zł</b> do 1m <sup>3</sup> ścieków dowożonych beczkowitzem do oczyszczalni w Wysokiej od mieszkańców Gminy Wysoka (ilość ścieków: <b>13.158 m<sup>3</sup></b> )	52 500,00
<b>ogółem</b>					<b>52 500,00</b>

Burmistrz Miasta i Gminy  
  
mgr Artur Kłysz

**Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami  
 z zakresu ochrony środowiska  
 w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>30 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>30 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>13 000,00</b>
		6230	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			zakup materiału do zadrzewienia na terenach komunalnych	2 500,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 500,00</b>
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			organizacja i przeprowadzenie konkursu na terenie Miasta i Gminy Wysoka pn. "Piękne ogrody i osiedla"	3 500,00
			konkurs ekologiczny "Śmieci mniej ziemi łzej"	1 000,00
			udział w Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			doradztwo w zakresie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych	5 000,00
			monitoring składowiska odpadów komunalnych w Wysokiej Wielkiej	4 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego  
 w 2020 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
1	Bądecz	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	6050	8 500,00
		Budowa chodników w miejscowości Bądecz	600	60016	6050	30 051,63
		<b>Razem</b>				<b>38 551,63</b>
2	Czajcze	Zakup wyposażenia dla OSP Czajcze	754	75412	4210	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czajczu	921	92195	6050	18 428,21
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	10 000,00
		<b>Razem</b>				<b>33 428,21</b>
3	Jeziorki Kosztowskie	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	2 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00
		Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	4300	9 151,21
		Zakup namiotu oraz stołów biesiadnych	921	92195	4210	10 000,00
		Aktywizacja dzieci oraz mieszkańców wsi z okazji Dnia Dziecka	921	92195	4300	2 000,00
		<b>Razem</b>				<b>24 651,21</b>
4	Kijaszkowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	10 000,00
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 924,08
		<b>Razem</b>				<b>16 924,08</b>
5	Młotkowo	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	4 200,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Młotkowie	921	92195	6050	12 915,72
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 000,00
		<b>Razem</b>				<b>20 115,72</b>
6	Mościska	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	5 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 105,27
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 500,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	921	92195	4210	5 500,00
		<b>Razem</b>				<b>24 105,27</b>
7	Rudna	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	17 000,00
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4270	554,01
		<b>Razem :</b>				<b>17 554,01</b>
8	Stare	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gmurowie	921	92195	4300	8 000,00
		Zakup stołów biesiadnych oraz grilla	921	92195	4210	8 500,00
		Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Starem	921	92195	4210	2 000,00
		Doposażenie namiotu sołectkiego	921	92195	4210	2 000,00
		Zakup garażu	921	92195	4210	2 555,39
		<b>Razem</b>				<b>23 055,39</b>
9	Tłukomy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	6050	10 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	4210	3 519,90
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	4 000,00
		Aktywizacja dzieci oraz mieszkańców wsi z okazji Dnia Dziecka	921	92195	4300	1 000,00
		<b>Razem</b>				<b>18 519,90</b>

10	Wysoka Mała	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	12 189,26
		Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim	926	92601	6050	12 000,00
		Razem				<b>24 189,26</b>
11	Wysoczka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	16 310,04
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	950,00
		Razem :				<b>17 260,04</b>
12	Wysoka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	4 995,24
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej	921	92195	6050	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rynek w Wysokiej	921	92195	6050	15 000,00
		Modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej w Wysokiej	600	60016	6050	10 000,00
		Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Wysoka	754	75412	4210	2 000,00
		Razem :				<b>41 995,24</b>
<b>OGÓŁEM :</b>						<b>300 349,96</b>

Ogółem wg klasyfikacji budżetowej	dział	rozdział	paragraf	Kwota w zł
<b>razem:</b>				<b>300 349,96</b>
wydatki bieżące				158 454,40
	600	60016	4270	62 418,62
	754	75412	4210	7 000,00
	900	90004	4210	4 500,00
	900	90004	4270	554,01
	921	92109	4210	12 075,17
	921	92109	4270	17 000,00
	921	92195	4210	34 755,39
	921	92195	4300	11 000,00
	926	92601	4300	9 151,21
wydatki majątkowe				141 895,56
	600	60016	6050	40 051,63
	921	92195	6050	89 843,93
	926	92601	6050	12 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kwasz

## **Uzasadnienie**

### **projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka**

### **na rok 2020**

W dniu 12 listopada 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Zarządzeniem Nr 145/2019 ustalił projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020.

Prace przygotowawcze przy projekcie budżetu prowadzone były zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/268/2010 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwałą Nr XIII/85/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zgodnie z wyżej wymienionymi Uchwałami Rady Miasta i Gminy, Burmistrz Miasta i Gminy przygotował projekt uchwały budżetowej na rok 2020 w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, aby ustalić wysokość dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2020 r. uwzględnił:

- informacje Ministra Finansów zawarte piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. o planowanej wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą,
- informacje Wojewody Wielkopolskiego zawarte w piśmie Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. o wysokości prognozowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanym poziomie dotacji na 2020 rok,
- informacje Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego zawarte w piśmie Nr DPL 3113-17/2019 z dnia 1 października 2019 r. o wysokości przewidywanych kwot dotacji na 2020 rok,
- informacje dotyczące wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- uchwały Rady M i G Wysoka w sprawie stawek podatków i opłat obowiązujących w 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka dokonał szczegółowej analizy wykonania budżetu bieżącego, za okres trzech kwartałów br., biorąc pod uwagę przy projektowaniu budżetu na 2020 r. przewidywane wykonanie budżetu w roku bieżącym.

W projekcie budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2020 rok ostrożnie planuje się dochody i optymalizuje wydatki. Konstruowanie projektu budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż możliwości finansowe gminy nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa.

Planowane na 2020 rok łączne <b>dochody</b> w kwocie	<b>30.788.679,20 zł</b>
stanowią 100,47 % planowanych dochodów na 2019 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S za III kw. br.)	
z tego:	
- dochody bieżące	30.479.344,20 zł
- dochody majątkowe	309.335,00 zł

W dochodach bieżących wyodrębniono :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	10.089.119,00 zł
---	------------------

Planowane na 2020 rok łączne <b>wydatki</b> w kwocie	<b>30.875.679,20 zł</b>
stanowią 100,09 % planowanych wydatków na 2019 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB 28S za III kw. br.)	
z tego:	
- wydatki bieżące	29.992.768,64 zł
- wydatki majątkowe	882.910,56 zł

W wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	10.089.119,00 zł
--	------------------

Niewielki wzrost planowanych dochodów i wydatków w 2020 r. wynika z zakończenia realizacji w 2019 r. projektów z udziałem środków unijnych oraz z niepełnej informacji Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach planowanych na 2020 r.

Ponadto projekt budżetu Miasta i Gminy Wysoka zakłada:

<b>Przychody:</b>	<b>800.000,00 zł</b>
w tym:	
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	800.000,00 zł
<b>Rozchody:</b>	<b>713.000,00 zł</b>
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	713.000,00 zł

Planowany **deficyt** budżetu Miasta i Gminy Wysoka, w kwocie **87.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek.

## DOCHODY

Dochody na 2020 rok zaplanowano w wysokości **30.788.679,20 zł**, tj. na poziomie **100,47 %** planowanych dochodów na 2019 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S za III kw. br.).

Plan ten podlegał korekcie w pozycjach, w których w bieżącym roku przewiduje się niższe wykonanie niż zakładano oraz w pozycjach, w których, zgodnie z posiadanymi informacjami, zakłada się wyższe wykonanie.

Załącznik **nr 1 do projektu Uchwały** przedstawia dochody zgodnie z klasyfikacją budżetową w układzie: dział, rozdział, paragraf.

Załącznik **nr 3 do projektu Uchwały** przedstawia dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Załącznik **nr 1 do niniejszego uzasadnienia** przedstawia wpływy dochodów z poszczególnych źródeł, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego*.

### **I. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT**

zostały zaplanowane na kwotę **4.010.538,00 zł**  
w tym:

#### **1) wpływy z podatków** **3.797.078,00 zł**

Podatki lokalne pobierane są przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o *podatkach i opłatach lokalnych*.

Minister Finansów obwieszczeniem z dnia 24 lipca 2019 roku ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2012 ( M.P. z 2019 r. poz. 738).

#### **a/ podatek od nieruchomości** **2.364.380,00 zł**

w tym:

osoby prawne 1.540.034,00 zł  
osoby fizyczne 824.346,00 zł

Do projektu budżetu na rok 2020 wysokość dochodów w kwocie 2.364.380,00 zł została wyliczona na podstawie stawek ustalonych w Uchwale Nr XIV/92/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2019 r. oraz wartości zadeklarowanych do opodatkowania budowli, a także zgłoszonych do opodatkowania nowych powierzchni w związku z zakończonymi inwestycjami.

Zgodnie z § 3 ww. uchwały, przy planowaniu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę zwolnienia dotyczące:

- nieruchomości lub ich części zajętych na działalność kulturalną oraz ochronę przeciwpożarową, z wyjątkiem części zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej,

- nieruchomości lub ich części przeznaczonych na działalność opieki społecznej, z wyłączeniem zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej,

- budowli rurociągów i przewodów wody oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych,

- budynków lub ich części bezpośrednio związanych z procesem poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków komunalnych.

**b/ podatek rolny**

**907.481,00 zł**

w tym:

osoby prawne 138.436,00 zł

osoby fizyczne 769.045,00 zł

Zasady ustalania podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Do projektu budżetu na rok 2020 przyjęto wielkość podatku obliczoną zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1017). Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1 dt. W stosunku do ceny ubiegłorocznej jest wyższa o 4,10 zł za 1 dt. Rada M i G Wysoka nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku na rok 2020. W planowaniu wpływów z ww. podatku uwzględnione zostały udzielone ulgi inwestycyjne oraz ulgi z tytułu nabycia, które dla roku 2020 wynoszą 415.655,22 zł.

**c/ podatek leśny**

**50.904,00 zł**

w tym:

osoby prawne 45.031,00 zł

osoby fizyczne 5.873,00 zł

Zasady ustalania podatku leśnego normuje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Podatek leśny od 1 ha lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (do tej ceny nie wlicza się podatku VAT). Dla lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

W roku 2019 Rada Miasta i Gminy nie obniżyła ceny drewna do ustalenia podatku na 2020 rok. Wobec powyższego do podstawy wymiaru podatku leśnego przyjęta została cena drewna ogłoszona przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018).

Biorąc pod uwagę tę cenę, powierzchnię lasów z uwzględnieniem powierzchni lasów ochronnych oraz powierzchnię lasów zwolnionych z mocy ustawy (lasy w wieku do 40 lat, użytki ekologiczne oraz lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków), zaplanowano wpływy z podatku leśnego na kwotę 50.904,00 zł. Cena drewna w stosunku o roku poprzedniego wzrosła o 2,26 zł za 1 m<sup>3</sup> i wynosi 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>.



**d/ podatek od środków transportowych** **217.313,00 zł**

w tym:

osoby prawne 150.323,00 zł

osoby fizyczne 66.990,00 zł

Zasady ustalania podatku od środków transportowych reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. *o podatkach i opłatach lokalnych*.

Górne granice stawek podatku od środków transportowych zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 ( M.P. z 2019 poz. 738).

Na 2020 rok został zaplanowany dochód z podatku od środków transportowych w kwocie 217.313,00 zł.

Podstawą obliczenia ww. podatku jest Uchwała Rady M i G Wysoka Nr XIV/91/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

**e/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** **30.000,00 zł**

Na 2020 rok zaplanowano wysokość dochodów na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

**f/ podatek od spadków i darowizn** **25.000,00 zł**

Do projektu budżetu na 2020 r. ww. podatek został przyjęty w kwocie 25.000,00 zł. Analiza wpływów z ww. podatku wykazała, iż w każdym roku wpływy są inne i zaplanowanie prawidłowej wielkości jest bardzo trudne.

**g/ podatek od czynności cywilnoprawnych** **202.000,00 zł**

osoby prawne 2.000,00 zł

osoby fizyczne 200.000,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka do projektu budżetu na 2020 r. przyjął dochody z ww. podatku w kwocie przewidywanego wykonania planowanych dochodów za 2019 r.

Z przeprowadzonej analizy budżetu za III kwartały br. wynika, że w roku bieżącym wpłaty z tytułu ww. podatku od osób prawnych są niewielkie. Natomiast od osób fizycznych wpłynął podatek w zaplanowanej wysokości.

**2) Wpływy z opłat** **213.460,00 zł**

w tym:

**a/ opłata skarbową** **30.000,00 zł**

Opłatę skarbową na rok 2020 zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2019 r.

**b/ opłata targowa** **20.000,00 zł**

Od 1 stycznia 2016 r. pobieranie przez gminy opłaty targowej nie jest obowiązkowe.

Rada Miasta i Gminy Wysoka dnia 26 listopada 2015 r. podjęła Uchwałę Nr XV/79/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Na 2020 r. zaplanowano dochody z ww. tytułu w wysokości 20.000,00 zł.

Plan dochodów z tytułu opłaty targowej został ustalony na poziomie planowanego wykonania w roku bieżącym.

**c/ opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*, przewiduje się, że zostaną wniesione opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 100.000,00 zł. Ww. kwota została zaplanowana na poziomie wykonania roku bieżącego.

**d/ opłata eksploatacyjna 11.000,00 zł**

Opłata eksploatacyjna została przyjęta w wysokości 11.000,00 zł. Jest to kwota odpowiadająca przewidywanemu wykonaniu w roku bieżącym.

**e/ opłata od posiadania psów 12.460,00 zł**

osoby fizyczne 12.460,00 zł

Górne granice stawek opłaty od posiadania psów zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r.

Podstawą wyliczenia przewidywanych dochodów w 2020 r. z tego tytułu jest Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady M i G Wysoka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty do posiadania psów, określenia wysokości i zasad ustalania oraz sposobu pobierania tej opłaty.

Do projektu budżetu na 2020 r. przyjęto wysokość dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów uwzględniając uchwaloną stawkę oraz przewidywane zwolnienia.

**f/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10.000,00 zł**

Kwota została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego.

Od 01 lipca 2013 r. obowiązują przepisy w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącymi dochód gminy. Do projektu budżetu na rok 2020 nie zostały przyjęte dochody z wyżej wymienionej opłaty.

Miasto i Gmina Wysoka zgodnie z Uchwałą Rady M i G Nr XX/137/2012 przystąpiła do Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Opadami Komunalnymi”. Związek Międzygminny działa od 2013 r. zgodnie z ustawą *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* wykonuje zadania wynikające z ww. ustawy w imieniu Miasta i Gminy Wysoka oraz innych gmin, które przystąpiły do związku.

**g/ wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł**

Są to opłaty przekazane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu z tytułu naliczonych kar dotyczących Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z art. 402 ust. 4 wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy.

**II. DOCHODY UZYSKANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE** **284.300,00 zł**

**1. Szkoły podstawowe** **282.900,00 zł**

w tym:

a/ z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z różnych dochodów 2.900,00 zł  
Dochody dotyczą dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz opłat z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenia należnego płatnikom od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

b/ wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej 250.000,00 zł

w tym:

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne 80.000,00 zł

pozostałe wpływy 170.000,00 zł

Odpłatność za posiłki przygotowywane przez stołówkę przy Szkole Podstawowej w Wysokiej została naliczona zgodnie z obowiązującymi Zarządzeniami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysokiej. Przy obliczeniu wpływów z tego tytułu wzięto pod uwagę ilość dni pracy stołówki oraz średnią ilość wydawanych posiłków.

c/ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30.000,00 zł

Do wyliczenia przewidywanych dochodów przyjęto opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę powyżej podstawy programowej z uwzględnieniem przeciętnej liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych w roku bieżącym.

**2. MGOPS** **1.400,00 zł**

w tym:

c) z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 1.000,00 zł

d) zwroty kosztów upomnień 300,00 zł

e) pozostałe dochody 100,00 zł

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

**III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** **485.798,00 zł**

w tym:

dochody bieżące 176.463,00 zł

dochody majątkowe 309.335,00 zł

Dochody bieżące:

**1. Dochody z najmu i dzierżawy** **147.591,00 zł**

w tym:

a/ dzierżawa mienia gminnego na podstawie zawartych umów 87.591,00 zł

b/ z tytułu jednorazowych wynajmów (świetlice wiejskie, hala sportowa) 20.000,00 zł

c/ z tytułu wynajmu lokali użytkowych w budynkach administrowanych 40.000,00 zł

przez zakład budżetowy

Dochody z ww. tytułu ustalono na podstawie zawartych umów na dzierżawę i wynajem mienia gminnego. Wpłaty z wynajmu lokali użytkowych w budynkach administrowanych przez zakład budżetowy pomniejszone są o koszty, jakie zakład w związku z tym wynajmem ponosi.

Z tytułu jednorazowych wynajmów zaplanowano wartość, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2019 r.

**2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd** **1.200,00 zł**

Do projektu budżetu na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości jaka przypada do wpłaty na rzecz Miasta i Gminy Wysoka w przyszłym roku.

**3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** **18.672,00 zł**

Zaplanowano dochody w wysokości jaka przypada do wpłaty na rzecz Miasta i Gminy Wysoka w 2020 roku.

**4. Czysze za obwody łowieckie** **4 000,00 zł**

Wysokość wpływów za obwody łowieckie ustalono na podstawie przewidywanego wykonania wpłat w roku bieżącym z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

**5. Wpływy za wynajem autobusu** **5.000,00 zł**

Dochody dotyczą wynajmu autobusu na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy oraz stowarzyszeń. Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

Dochody majątkowe:

**1. Wpływy ze sprzedaży majątku** **265.330,00 zł**

Szczegółowy wykaz mienia planowanego do sprzedaży na 2020 rok został przedstawiony w materiałach informacyjnych do niniejszego zarządzenia.

**2. Opłaty roczne z tytułu sprzedaży mienia komunalnego przypadające do spłaty w 2020 r.** **15.725,00 zł**

Zaplanowany wpływ z tego tytułu wynika z zawartych w formie aktu notarialnego umów sprzedaży.

**3. Opłaty roczne z tytułu sprzedaży wieczystego użytkowania** **2.980,00 zł**

Zaplanowany wpływ z tego tytułu wynika z zawartych w formie aktu notarialnego umów sprzedaży.

**4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** **25.300,00 zł**

Ww. dochody zostały zaplanowane w związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku

(zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczystości będą uiszczali tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r.

Rada Miasta i Gminy Wysoka, dnia 27 lutego 2019 r. podjęła Uchwałę Nr VII/43/2019 w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zgodnie z ww. uchwałą bonifikata od opłaty jednorazowej wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie wynosi 60 %.

Do zaplanowania wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności przyjęto, iż połowa uprawnionych wniesie opłaty jednorazowe oraz połowa opłaty roczne.

#### **IV. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

**3.609.353,00 zł**

w tym:

##### **1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **3.459.353,00 zł**

Minister Finansów poinformował pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. o planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to kwota ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość udziału w podatku na 2020 r. wynosi 38,16 %.

Kserokopia pisma z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju znajduje się w materiałach informacyjnych do niniejszego zarządzenia.

##### **2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** **150.000,00 zł**

Wpływy z ww. podatku w ostatnich latach są bardzo różne. Przy zaplanowaniu wysokości dochodów na 2020 r. wzięto pod uwagę średnią wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w ostatnich latach.

#### **V. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**

**11.145.474,00 zł**

w tym:

##### **1. Część wyrównawcza** **4.723.430,00 zł**

- kwota podstawowa 3.486.268,00 zł

- kwota uzupełniająca 1.237.162,00 zł

##### **2. Część oświatowa** **6.287.149,00 zł**

##### **3. Część równoważąca** **134.895,00 zł**

Wyżej wymienione części subwencji są zgodne z informacją pisemną podaną przez Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Kserokopia pisma z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju znajduje się w materiałach informacyjnych do niniejszego zarządzenia.

**VI. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA****10.657.547,00 zł**

w tym:

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**  
**10.089.119,00 zł**

Dział 750 rozdział 75011	99.049,00 zł
Dział 751 rozdział 75101	1.322,00 zł
Dział 852 rozdział 85228	61.750,00 zł
Dział 855 rozdział 85501	7.084.000,00 zł
Dział 855 rozdział 85502	2.818.698,00 zł
Dział 855 rozdział 85513	24.300,00 zł

Ww. dotacje są zgodne z informacją podaną przez :

Wojewodę Wielkopolskiego - pismo Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.

Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile - pismo Nr DPL 3113-17/2019 z dnia 1 października 2019 r.

Kserokopia pisma Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile o wysokościach dotacji celowych znajduje się w materiałach informacyjnych do niniejszego zarządzenia

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**  
**568.428,00 zł**

dział 801 rozdział 80103	149.448,00 zł
dział 801 rozdział 80104	44.547,00 zł
dział 852 rozdział 85213	17.524,00 zł
dział 852 rozdział 85214	121.802,00 zł
dział 852 rozdział 85216	153.240,00 zł
dział 852 rozdział 85219	81.867,00 zł

Od 2013 r. wprowadzona została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 109 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wysokość dofinansowania na rok 2020 stanowi kwotę 1.437,00 zł na jednego ucznia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. W złożonym sprawozdaniu SIO (System Informacji Oświatowej) według stanu na 30 września br. do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie M i G Wysoka uczęszcza 135 dzieci w wieku poniżej 6 lat. Przewidywana wysokość dotacji w 2020 r. to kwota – 193.995,00 zł. Do dnia przekazania projektu uchwały budżetowej, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu nie poinformował o wysokości dotacji na powyższy cel, jednak w projekcie została ona uwzględniona w wysokości obliczonej zgodnie z ustawą.

Pozostałe dotacje są zgodne z informacją podaną przez Wojewodę Wielkopolskiego - pismo Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.

Kserokopia pisma Wojewody Wielkopolskiego znajduje się w materiałach informacyjnych do niniejszego zarządzenia.

**VII. DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE OD JST ORAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**8.000,00 zł**

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **8.000,00 zł**

Powyższa kwota dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Wysoka, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Wysokiej.

**VIII. ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

**417.792,20 zł**

w tym:

- Projekt „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0036/16-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 – 2020. W 2020 r. planowane jest uzyskanie pomocy finansowej w formie zaliczki w kwocie **14.940,00 zł**

- Projekt „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2020. W 2020 r. planowane jest uzyskanie pomocy finansowej w formie zaliczki w kwocie **402.852,20 zł**

**IX. POZOSTAŁE WPŁYWY**

**169.877,00 zł**

**1. Koszty egzekucyjne, koszty upomnień**

**6.400,00 zł**

Zaplanowane wpływy dotyczące zwrotów kosztów upomnień dotyczą zaległości z tytułu podatków i opłat.

**2. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności**

**8.700,00 zł**

w tym:

dział 756 rozdział 75601 100,00 zł

dział 756 rozdział 75615 1.500,00 zł

dział 756 rozdział 75616 7.100,00 zł

**3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

**500,00 zł**

Powyższe dochody zaplanowano w dziale 750 rozdział 75023, biorąc pod uwagę wpływy w latach ubiegłych.

**4. Pozostałe odsetki** **2.110,00 zł**

Zaplanowano odsetki od pozostałych należności, przyjmując, iż podobnie jak w latach ubiegłych, nie wszystkie należności regulowane będą terminowo.

**5. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych**  
**6.000,00 zł**

Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych są w ostatnich latach niewielkie. Wolne środki przeznaczone są na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, co jest korzystniejsze z uwagi na zmniejszenie wydatków na obsługę długu.

**6. Wpływy z różnych dochodów** **64.000,00 zł**

Dochody dotyczą między innymi;

- wynagrodzenia z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- kwoty wynagrodzeń należnych płatnikom od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
- kwot uzyskanych z tytułu obsługi grupowego ubezpieczenia pracowników,
- kwot uzyskanych z wpłat za zużytą energię elektryczną i gaz z dzierżawionych pomieszczeń należących do gminy,
- innych wpływów

**7. Zwroty niesłusznie pobranych zasiłków, świadczeń wraz z odsetkami**  
**16.000,00 zł**

Uzyskane z tego tytułu dochody są w całości odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**8. Zwroty z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin**  
**20.000,00 zł**

Zaplanowana kwota dotyczy zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wysoka, a będących mieszkańcami innych gmin.

**9. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej**  
**46.167,00 zł**

Wpływy z tytułu zwrotu przez dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego zostały zaplanowane w wysokości prognozowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego, przypadającej gminie, zwroty z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 5 % prognozowanych dochodów (pismo Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.).

**Zgodnie z powyższym uzasadnieniem kwota dochodów przyjęta przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do projektu budżetu na rok 2020 wynosi** **30.788.679,20 zł**



## **WYDATKI**

Planowane na 2020 rok łączne wydatki w kwocie **30.875.679,20 zł** stanowią 100,09 % planowanych wydatków na 2019 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB 28S za III kw. br.)

z tego:

- wydatki bieżące		<b>29.992.768,64 zł</b>
na wynagrodzenia i pochodne	12.920.647,53 zł	
- wydatki majątkowe		<b>882.910,56 zł</b>

### **Uzasadnienie do załącznika nr 2 do projektu uchwały**

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej przedstawia wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową w układzie: dział, rozdział, paragraf.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, ustalając projekt budżetu na 2020 rok miał na uwadze szczególnie realizację zadań:

- wynikających z ustaw,
- zleconych innymi ustawami,
- wynikających z podpisanych umów,
- związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Wysoka, wynikających ze złożonych wniosków, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu,
- zadań wynikających z obowiązku realizacji spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zakres działania i zadania gminy zostały określone w art. 6 i 7 *ustawy o samorządzie gminnym* z dnia 8 marca 1990 r.

Zgodnie z art. 7 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W projekcie budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020 zaplanowano środki na następujące zadania:

planowanie ładu przestrzennego, gospodarke nieruchomościami – zaplanowano środki na usługi wykonywane przez geodetę i rzeczoznawcę (rozdział 70095) oraz na prace Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (rozdział 71004). Zgodnie z art. 8 *ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* Burmistrz M i G Wysoka powołał Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, w skład której wchodzi pracownik Urzędu Miasta i Gminy oraz inni specjaliści nie będący pracownikami.

W projekcie budżetu zostały zaplanowane również środki na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wysoka oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004).

ochronę środowiska i przyrody oraz gospodarke wodną - w zakresie ochrony środowiska zostały zaplanowane środki zgodnie z ustawą o ochronie środowiska (rozdział 90001,90004,90095). Środki pochodzące z naliczonych kar przekazanych przez Urząd Marszałkowski w całości wykorzystywane są na zadania związane z ochroną środowiska:

- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- zadrzewienia na terenach komunalnych
- monitoring składowiska odpadów komunalnych

- konkursy, olimpiady o tematyce związanej z ochroną środowiska

Wydatki na realizację ustawy o gospodarce utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Miasto i Gmina Wysoka przystąpiła do Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Opadami Komunalnymi”. Aktualnie Związek pracuje i wykonuje zadania ustawowe w imieniu gmin, które przynależą do Związku.

W związku z tym, w budżecie Miasta i Gminy Wysoka nie występują dochody dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Urząd Miasta i Gminy oraz wszystkie jednostki budżetowe złożyły do Pilskiego Regionu Gospodarki Opadami Komunalnymi deklaracje dotyczące odbioru odpadów. Zostały zaplanowane środki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (§ 4430).

utrzymanie gminnych dróg – w projekcie budżetu na 2020 r. zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty (rozdział 60016), jak również oczyszczanie i odśnieżanie (rozdział 60095). Rada Miasta i Gminy podjęła uchwałę Nr XXXIX/246/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Wysoka środków stanowiący fundusz sołecki. Burmistrz stosownym pismem poinformował Rady Sołeckie, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, o wysokości środków w budżecie Miasta i Gminy w 2020 r. Według złożonych wniosków część sołectw przeznaczyło środki na remonty dróg.

utrzymanie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych - Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków realizowane jest na terenie gminy przez samorządowy zakład budżetowy.

W budżecie na 2020 r. przewidziana jest dotacja dla zakładu budżetowego do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych z terenów nie objętych kanalizacją sanitarną (rozdział 90017). Zaplanowano również środki na wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych oraz na oczyszczanie ulic i placów (rozdział 90003). W projekcie budżetu na 2020 rok zabezpieczono środki na wydatki związane z ochroną zwierząt (rozdział 90013, 90095) oraz wydatki wynikające z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie (rozdział 90003).

Każdego roku przyjmowany jest program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

działalność w zakresie ochrony zdrowia – w dziale 851 zaplanowane zostały środki na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii. Wydatki zostaną dostosowane do uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy preliminarza wydatków dla Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

pomoc społeczna – w tym zakresie w projekcie budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane środki na następujące formy pomocy:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rada Miasta i Gminy Wysoka w dniu 30 września 2011 roku podjęła uchwałę Nr XI/66/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wysokiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w projekcie budżetu zabezpieczono środki w rozdziale 85205. Obsługa administracyjno - techniczna zespołu prowadzona jest przez MGOPS Wysoka.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213).

Środki na powyższe zadanie pochodzą w całości z dotacji Wojewody Wielkopolskiego.

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W projekcie budżetu na 2020 r. zostały zabezpieczone środki z budżetu państwa oraz środki własne (rozdział 85214).

- Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) - wydatki w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne nakłada na Burmistrza obowiązek przyznania dodatku w drodze decyzji na wniosek odbiorcy dotyczący dodatku energetycznego. Wypłata powyższego dodatku jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na dzień przedstawienia projektu budżetu nie ma informacji o wysokości dotacji na powyższy cel.

- Zasiłki stałe.

W projekcie budżetu na 2020 r. zostały zabezpieczone środki na zasiłki stałe, pochodzące w całości z budżetu państwa. (rozdział 85216)

- Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na wydatki w rozdziale 85219 zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również na realizację zadań związanych z usługami opiekuńczymi - opieką nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi potrzebującymi pomocy. Świadczona usługa jest odpłatna.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85228 zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Środki w całości pochodzą z budżetu gminy. Obecnie w domach pomocy znajduje się siedem osób.

W ramach powyższego rozdziału świadczone są również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, środki pochodzą w całości z budżetu państwa.

- Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie uczniów w szkołach (śniadania, obiady, ciepły napój) w projekcie budżetu znajdują się tylko środki własne (rozdział 85230). Dotacja Wojewody Wielkopolskiego została nierozdysponowana, środki z budżetu państwa zostaną przekazane gminie w terminie późniejszym. Na realizację Programu dożywiania gmina może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 60 % poniesionych wydatków.

- Świadczenia wychowawcze.

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*. Jest to zadanie zlecone, środki pochodzą w całości z budżetu państwa.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na wypłatę oraz obsługę powyższych świadczeń (rozdział 85502) Wojewoda Wielkopolski przekazał informację o wysokości dotacji w 2020 r. Środki te są niewystarczające, zadanie częściowo finansowane jest środkami własnymi gminy.

- Wspieranie rodziny.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* nałożyła na gminy od 2012 r. obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny.

W rozdziale 85504 zaplanowano środki na zatrudnienie 1 osoby zgodnie z ustawą. Na realizację ww. zadania zaplanowano środki własne.

- Rodziny zastępcze

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* nałożyła na gminy obowiązek uczestnictwa finansowego w przypadku umieszczenia dziecka po raz pierwszy w pieczy zastępczej lub w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatek określony w ustawie. W chwili obecnej 12 dzieci z terenu naszej gminy jest umieszczonych w instytucjach pieczy zastępczej. Na powyższe zadanie zaplanowano środki własne w rozdziale 85508.

edukacja publiczna - w dziale 801 – oświata i wychowanie - zostały zaplanowane środki na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych oraz stołówki, prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka, zabezpieczono również środki na dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Wysoka oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Na chwilę przedłożenia projektu budżetu na 2020 r. nie wystąpiła potrzeba zaplanowania środków na wydatki związane z Dziecięcymi Klubami oraz na dziennych opiekunów. Jeśli wystąpi taka potrzeba, Burmistrz proponuje Radzie Miasta i Gminy podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej, o której mowa w art. 60 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. *o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat*.

Rada Miasta i Gminy Wysoka podjęła Uchwałę Nr L/264/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. Z uwagi na brak wyodrębnionego przedszkola publicznego na terenie gminy Wysoka, podstawą do ustalenia wysokości dotacji dla przedszkola niepublicznego jest podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, ustalona przez najbliższą gminę.

Do projektu budżetu na 2020 r. wpłynął wniosek w sprawie udzielenia dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Wysokiej. Przedszkole niepubliczne działa od 1 września 2013 r. W projekcie budżetu zaplanowane zostały środki na udzielenie dotacji zgodnie z obowiązującą uchwałą i przewidywaną liczbą dzieci w przedszkolu niepublicznym.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w projekcie budżetu na 2020 r. zostały zabezpieczone środki w części wynikającej z art. 128 uofp. na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne). Pomoc jest zadaniem własnym gminy, częściowo dotowanym z budżetu państwa. Do projektu budżetu brak informacji o wysokości planowanej dotacji. Wysokość środków własnych na ten cel ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Zgodnie z Art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w projekcie budżetu zostały wyodrębnione środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W materiałach informacyjnych do projektu uchwały, załącznik **Nr III/5** przedstawia zestawienie proponowanych środków dla poszczególnych szkół na terenie Miasta i Gminy Wysoka. W zestawieniu wyodrębniono wszystkie paragrafy płacowe, pochodne od płac, wydatki rzeczowe oraz wydatki na doszkadzanie nauczycieli. Przedstawiono również pozostałe wydatki związane z oświatą.

kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowane zostały środki w formie dotacji dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej. Środki przeznaczone są na kulturę masową (organizacja imprez kulturalnych) oraz na działalność Biblioteki Miejskiej w Wysokiej i Filii Biblioteki w Bądeczu.

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka znajdują się obiekty zabytkowe, na remonty których, zgodnie z Uchwałą Nr XIX/129/2004 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 sierpnia 2004 r. mogą być udzielone dotacje z budżetu gminy. Środki na powyższy cel zostały zaplanowane w dziale 921 rozdział 92120 § 2720.

Zaplanowano również środki na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych.

kultura fizyczna – zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane będą poprzez współpracę ze stowarzyszeniami dotowanymi w oparciu o ustawę o sporcie (rozdział 92605)

Rada Miasta i Gminy w dniu 24 stycznia 2011 r. podjęła uchwałę Nr V/17/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

Zaplanowane zostały również środki na wyróżnienia i nagrody, przyznawanych zgodnie z Uchwałą Nr XV/72/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (rozdział 92695) oraz na utrzymanie obiektów sportowych i zatrudnienie animatorów (rozdział 92601)

targowiska i hale targowe – na rok 2020 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie targowiska (rozdział 90095).

zieleni miejska i zadrzewienia – w rozdziale 90004 zaplanowano środki na urządzenie terenów zielonych, zakup roślin oraz na ich pielęgnację (koszenie trawników, przycinanie drzew i żywopłotów, podlewanie itp.)

utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej - na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonują jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których utrzymanie jest zabezpieczone środkami pochodzącymi z budżetu gminy w rozdziale 75412.

Zabezpieczone zostały również środki na utrzymanie systemu powiadamiania Multi SMS oraz szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdział 75421)

utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych – w projekcie na 2020 r. zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej (rozdział 75023). Przewidziane są również środki na utrzymanie, drobne remonty i wyposażenie świetlic wiejskich (rozdział 92109) oraz pozostałych obiektów należących do Miasta i Gminy Wysoka (rozdział 80101, 92601).

promocja gminy – w rozdziale 75075 zostały zaplanowane środki przeznaczone na promowanie walorów naszej gminy.

Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Miasto i Gmina Wysoka zamierza powierzyć wykonywanie zadań z zakresu upowszechniania kultury. W celu właściwego powierzenia zadań Burmistrz Miasta i Gminy ogłosi otwarty konkurs ofert na zasadach przewidzianych w ustawie.

W wydatkach bieżących, w rozdziale 75818 zostały zaplanowane rezerwy, w tym:

- rezerwa ogólna 40.000,00 zł
- rezerwa celowa 85.000,00 zł - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

dział 757 – Różne rozliczenia

W wydatkach bieżących kwota 229.418,00 zł stanowi obsługę długu publicznego. Powyższa kwota dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uzasadnienie do wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych.  
W wydatkach bieżących 43,08 % to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na rok 2020 Burmistrz M i G przyjął wysokość wynagrodzeń w następujący sposób:

Stan zatrudnienia na dzień 1 października 2019 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu płac 8,00 % dla pracowników administracji i obsługi, dla pracowników pedagogicznych nie zaplanowano wzrostu wynagrodzenia.

Przy planowaniu wynagrodzeń na 2020 rok uwzględniono podniesienie płacy minimalnej do kwoty 2.600,00 zł oraz wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego.

Zaplanowano również środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy planują uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego.

#### § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Do projektu budżetu zakłada się, że wysokość wydatków w § 4040 będzie stanowiła 8,5 % wysokości przewidywanego wynagrodzenia w 2019 r.

#### § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Środki zostały zabezpieczone zgodnie z planowanymi umowami na 2020 r.

#### Wydatki w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki zaplanowano jako pochodne z § 4010, 4040 i 4170 ze zróżnicowaniem wysokości składek na świadczenie wypadkowe finansowane przez pracodawcę.

#### § 4120 - Składki na Fundusz Pracy.

Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45 % wydatków na wynagrodzenia.

§ 4440 nie należy do grupy wynagrodzeń i pochodnych, jednak wysokość wydatków jest zależna od stanu zatrudnienia.

Wysokość funduszu została wyliczona w następujący sposób:

- dla nauczycieli fundusz naliczany jest wg zasady zawartej w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i jest ustalony jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), który zostanie skorygowany na końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej. Do ustalenia odpisów na 2020 rok przyjęto poziom kwoty bazowej z 1 stycznia 2013 r. Oznacza to, że odpis na zakładowy fundusz socjalny pozostanie bez zmian w porównaniu do 2019 r.

- pozostali pracownicy (pracownicy niepedagogiczni tj. pracownicy administracji i obsługi).

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny przewiduje zmianę w ustawie o zakładowym

funduszu świadczeń socjalnych. Polega ona na ustaleniu odpisu na ZFŚS w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., tj. 3.389,90 zł. Odpis na jednego pracownika wyniesie 1.271,21 zł (37,5% ).

-emeryci i renciści (bez nauczycieli emerytów). Liczba emerytów i rencistów objęta opieką pomnożona została również przez kwotę wysokości odpisu.

Kwota funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów została wyliczona na podstawie liczby emerytowanych nauczycieli oraz wartości 5 % pobieranych przez nich świadczeń.

W wydatkach bieżących uwzględnione zostały dotacje. Przeznaczenie dotacji zostanie opisane w uzasadnieniu do załącznika projektu uchwały budżetowej w sprawie udzielania dotacji.

Urząd Miasta i Gminy Wysoka prowadzi wspólną obsługę finansową dla jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wysoka oraz dla instytucji kultury – Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

W projekcie budżetu zostały wyodrębnione środki na zadania związane z ww. obsługą (w ramach rozdziału 75085).

#### **Uzasadnienie do załącznika nr 3 do projektu uchwały budżetowej**

Zgodnie z art. 8 Ustawy o *samorządzie gminnym* ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Załącznik przedstawia planowane dochody na zadania zlecone oraz planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Do projektu budżetu zadania zlecone przyjęto na podstawie zawiadomień Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile oraz Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.

W powyższym załączniku wykazane są również prognozowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **Uzasadnienie do załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej**

Załącznik nr 4 przedstawia wykaz zadań majątkowych, planowanych do wykonania w 2020 r. Ogólna kwota zadań wynosi **882.910,56 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków inwestycyjnych stanowi **2,86 %** wydatków ogółem.

Dział 600 rozdział 60016 90.051,63 zł

Zaplanowano środki na zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Jeziorki Kosztowskie – Kosztowo 30.000,00 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej Wysoczka – Wysoka Mała 20.000,00 zł
- Zaplanowane zostały środki na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami:
- FS Bądecz – budowa chodników w miejscowości Bądecz 30.051,63 zł
  - FS Wysoka – modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej w Wysokiej 10.000,00 zł



<u>Dział 801 rozdział 80150</u>	<u>45.695,00 zł</u>
Zaplanowano środki na zadanie, którego realizacja rozpoczęła się w 2019 r.:	
- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	45.695,00 zł
<u>Dział 900 rozdział 90001</u>	<u>13.000,00 zł</u>
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13.000,00 zł
<u>Dział 900 rozdział 90095</u>	<u>389.700,00 zł</u>
Zaplanowano środki na zadania, których realizacja rozpoczęła się w 2019 r.:	
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo	189.315,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacji studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	185.625,00 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej	14.760,00 zł
<u>Dział 921 rozdział 92109</u>	<u>192.620,00 zł</u>
Zaplanowano środki na zadanie, którego realizacja rozpoczęła się w 2019 r.:	
- Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich	192.620,00 zł
<u>Dział 921 rozdział 92195</u>	<u>89.843,93 zł</u>
W ramach środków funduszu sołectkiego zaplanowano zadania:	
- FS Bądecz – zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8.500,00 zł
- FS Czajcze – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czajczu	18.428,21 zł
- FS Kijaszkowo – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10.000,00 zł
- FS Młotkowo – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Młotkowie	12.915,72 zł
- FS Mościska – budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	5.000,00 zł
- FS Tłukomy – zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10.000,00 zł
- FS Wysoka – zagospodarowanie przestrzeni publicznej – rynek w Wysokiej	15.000,00 zł
- FS Wysoka – zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej	10.000,00 zł
<u>dział 926 rozdział 92601</u>	<u>62.000,00 zł</u>
Zaplanowano środki na realizację zadania:	
- zakup wykładzin – mat ochronnych na halę sportową w Wysokiej oraz salę gimnastyczną w Czajczu	50.000,00 zł
W ramach środków funduszu sołectkiego zaplanowano zadanie:	
- FS Wysoka Mała – zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim	12.000,00 zł

**Uzasadnienie do załącznika nr 5 do projektu uchwały budżetowej.**

§ 3 projektu uchwały budżetowej na 2020 r. przedstawia deficyt budżetu na rok 2020 w kwocie 87.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu krajowych pożyczek i

kredytów długoterminowych. Załącznik nr 5 przedstawia syntetycznie kwoty spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Zaplanowane rozchody wynoszą 723.000,00 zł.

Zaplanowano przychody w kwocie 800.000,00 zł. Są to przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Załącznik nr 2 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 przedstawia szczegółowo wysokość spłat rat pożyczek i kredytów w latach od 2020 do 2030 roku.

Tabela Nr I to wykaz spłaty poszczególnych rat i naliczonych odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Poznaniu.

Podpisane umowy na udzielenie pożyczki w WFOŚIGW w Poznaniu na rok 2020 nie przewidują umorzenia pożyczki.

Tabela Nr II to wykaz spłaty poszczególnych rat kredytów i naliczonych odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Tabela Nr III to łączny wykaz zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz terminy spłat rat kredytów i naliczonych odsetek.

Tabela Nr IV to propozycje do zaciągnięcia kredytów w 2020 r.

Tabela Nr V to łączny wykaz spłaty poszczególnych rat zadłużenia i naliczonych odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych i proponowanych do zaciągnięcia.

Tabela Nr VI przedstawia zestawienie spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z propozycjami, podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań.

Miasto i Gmina Wysoka do dnia złożenia projektu budżetu nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

#### **Uzasadnienie do załącznika nr 6 do projektu uchwały budżetowej.**

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej przedstawia dochody oraz wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne, do którego uczęszczają również dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin. Zaplanowane środki dotyczą zwrotu kosztów dotacji do przedszkola niepublicznego, dotyczącej dzieci spoza naszej gminy.

#### **Uzasadnienie do załącznika nr 7 do projektu uchwały budżetowej.**

Załącznik przedstawia propozycje na 2020 r. dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Wysoka.

Dotacje dotyczą:

- pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego na utrzymanie łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Komunikacji. Obecnie posiadamy informację z Powiatu Pilskiego o wysokości przewidywanych kosztów utrzymania łącza w 2020 r. oraz projekt uchwały, który zostanie przedstawiony Radzie M i G na najbliższej sesji. Pomoc udzielana była każdego roku od chwili utworzenia oddziału komunikacji w Wyrzysku. Utworzony Oddział Komunikacji znacznie ułatwia załatwienie spraw mieszkańcom gminy Wysoka.

- od 2008 r. roku z budżetu gminy w dziale 900 rozdział 90017 przekazywana jest dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej. Wysokość dotacji zależy od ilości zrzutu ścieków bytowych do oczyszczalni w Wysokiej, wywożonych beczkowitzem od mieszkańców Gminy Wysoka, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.

Rada MiG w dniu 29 marca 2012 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/114/2012 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej. Przewiduje się, że dotacja w roku przyszłym wyniesie 52.500,00 zł.

- dotacji dla Instytucji Kultury z przeznaczeniem na prowadzenie imprez kulturalnych na terenie gminy Wysoka oraz prowadzenie Biblioteki Miejskiej.

Zaplanowane środki na 2020 r. zabezpieczają założenia działalności Instytucji Kultury. W zaplanowanej dotacji zostały uwzględnione środki na wynagrodzenia i pochodne, ze wskaźnikiem wzrostu płac o 8,00 %, uzupełnienie księgozbioru w nowości wydawnicze oraz inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków Biblioteki w Wysokiej i filii w Bądeczu.

W dotacjach dla Ośrodka Upowszechniania Kultury zostały zaplanowane środki na organizację planowanych imprez kulturalnych. W roku 2020 przewiduje się realizację zadań, które zostaną uzgodnione z Komisją ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Sołtysami oraz Dyrektorami Szkół z terenu gminy.

W projekcie budżetu na rok 2020 została zaplanowana dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

- dla Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano dotację, która dotyczy uzupełnienia w sprzęt przeciwpożarowy.

- dotacja celowa na zadania wynikające z ustawy o współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy, udzielane będzie zgodnie z Uchwałą Nr XIX/124/2012 Rady MiG Wysoka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

- środki przeznaczone na działalność z zakresu kultury fizycznej.

Zgodnie z art. 27 ustawy o sporcie Rada Miasta i Gminy Wysoka podjęła uchwałę o warunkach i trybie finansowania zadania własnego w zakresie sportu. Art. 28 ww. ustawy umożliwia klubom sportowym działającym na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku otrzymanie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rada Miasta i Gminy dnia 24 stycznia 2011 roku podjęła uchwałę Nr V/17/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie M i G Wysoka.

Na terenie gminy działają kluby sportowe, które mają status stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem realizują zadania z zakresu kultury fizycznej. Po złożeniu wniosków i uzyskaniu akceptacji zostaną zawarte umowy na realizację zadań.

- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Udzielenie dotacji nastąpi zgodnie z Uchwałą Nr XIX/129/2004 MiG Wysoka z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Wysokiej. Dotacja ta obecnie udzielana jest zgodnie z Uchwałą Nr L/264/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. Z uwagi na brak wyodrębnionego przedszkola publicznego na terenie gminy Wysoka, podstawą do ustalenia wysokości dotacji dla przedszkola niepublicznego jest podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, ustalona przez najbliższą gminę.

W projekcie budżetu przewidziane zostały środki na udzielenie dotacji zgodnie z ww. uchwałą i przewidywaną liczbą dzieci w przedszkolu niepublicznym.

#### **Uzasadnienie do załącznika nr 8 do projektu uchwały budżetowej**

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jeden zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

Załącznik nr 8 przedstawia przychody bez odpisu amortyzacji środków trwałych oraz koszty wraz z amortyzacją.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego uzasadnienia.

#### **Uzasadnienie do załącznika nr 9 do projektu uchwały budżetowej**

W projekcie uchwały na 2020 r. została przewidziana dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego. Wysokość dotacji zależy od ilości zrzutu ścieków bytowych do oczyszczalni w Wysokiej, wywożonych beczkowitzem od mieszkańców Gminy Wysoka, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.

Załącznik nr 9 przedstawia wysokość przewidywanej dotacji na 2020 rok.

#### **Uzasadnienie do załącznika nr 10 do projektu uchwały budżetowej**

Załącznik dotyczy przewidywanych dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań dotyczących ochrony środowiska, pochodzących z wpływów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zaplanowane zadania są ściśle związane z ochroną środowiska i dotyczą:

- dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- zadrzewienia na terenach komunalnych
- monitoringu składowiska odpadów komunalnych
- organizacji konkursów, olimpiady o tematyce związanej z ochroną środowiska

### **Uzasadnienie do załącznika nr 11 do projektu uchwały budżetowej**

Załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej przedstawia planowane środki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Rada M i G Wysoka w dniu 26 marca 2014 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIX/246/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Wysoka. Rady Sołeckie z terenu miasta i gminy w ustawowo określonym terminie przedstawiły propozycje realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych. Wszystkie zadania zostały zaakceptowane przez Burmistrza M i G.

### **Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

W projekcie budżetu na 2020 r. zaplanowano następujące zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

#### W ramach wydatków bieżących:

1. „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu”

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.08.01.02-30-0036/16-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 105.200,00 zł, w tym wartość dofinansowania – 99.940,00 zł, wkład własny (niepieniężny) 5.260,00 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 r.

Na 2020 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 14.940,00 zł

2. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2020.

W 2020 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 402.852,20 zł

**Zgodnie z powyższym uzasadnieniem kwota zaplanowanych wydatków w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020 wynosi 30.875.679,20 zł.**

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

**Źródła dochodów w budżecie Miasta i Gminy Wysoka  
 w 2020 r.**

Źródła dochodów	Plan
<b>I Podatki i opłaty</b>	<b>4 010 538,00</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>3 797 078,00</b>
a/ od nieruchomości	2 364 380,00
-osoby prawne	1 540 034,00
-osoby fizyczne	824 346,00
b/ rolnego	907 481,00
-osoby prawne	138 436,00
-osoby fizyczne	769 045,00
c/ leśnego	50 904,00
-osoby prawne	45 031,00
-osoby fizyczne	5 873,00
d/ od środków transportowych	217 313,00
-osoby prawne	150 323,00
-osoby fizyczne	66 990,00
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
f/ od spadków i darowizn	25 000,00
g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	202 000,00
-osoby prawne	2 000,00
-osoby fizyczne	200 000,00
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>213 460,00</b>
a/ skarbowa	30 000,00
b/ targowa	20 000,00
c/ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
d/ eksploatacyjna	11 000,00
e/ od posiadania psów	12 460,00
f/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
g/ wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00
<b>II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>284 300,00</b>

1. Szkoły podstawowe	282 900,00
2. MGOPS	1 400,00
<b>III Dochody z majątku gminy</b>	<b>485 798,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>176 463,00</b>
1. Dochody z najmu i dzierżawy	147 591,00
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 200,00
3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 672,00
4. Czynnoscze za obwody łowieckie	4 000,00
5. Wpływy za wynajem autobusu	5 000,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>309 335,00</b>
1. Dochody ze zbycia praw majątkowych - użytkowanie wieczyste	2 980,00
2. Wpływy ze sprzedaży majątku	281 055,00
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	25 300,00
<b>IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 609 353,00</b>
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 459 353,00
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
<b>V Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>11 145 474,00</b>
1. Część wyrównawcza	4 723 430,00
2. Część oświatowa	6 287 149,00
3. Część równoważąca	134 895,00
<b>VI Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>10 657 547,00</b>
<b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>10 089 119,00</b>
dział 750 rozdział 75011	99 049,00
dział 751 rozdział 75101	1 322,00
dział 852 rozdział 85228	61 750,00
dział 855 rozdział 85501	7 084 000,00
dział 855 rozdział 85502	2 818 698,00
dział 855 rozdział 85513	24 300,00
<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>568 428,00</b>
dział 801 rozdział 80103	149 448,00
dział 801 rozdział 80104	44 547,00
dział 852 rozdział 85213	17 524,00
dział 852 rozdział 85214	121 802,00

dział 852 rozdział 85216	153 240,00
dział 852 rozdział 85219	81 867,00
<b>VII Dotacje i środki otrzymane od JST oraz pozostałych jednostek</b>	<b>8 000,00</b>
1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	8 000,00
dział 801 rozdział 80104 § 2310	8 000,00
<b>VIII Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>417 792,20</b>
<b>1. Zadania bieżące</b>	<b>417 792,20</b>
dział 801 rozdział 80101 § 2057	13 367,37
dział 801 rozdział 80101 § 2059	1 572,63
dział 853 rozdział 85395 § 2007	362 824,46
dział 853 rozdział 85395 § 2009	40 027,74
<b>IX Pozostałe wpływy</b>	<b>169 877,00</b>
1. Koszty egzekucyjne, koszty upomnień	6 400,00
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 700,00
3. Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
4. Pozostałe odsetki	2 110,00
5. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	6 000,00
6. Wpływy z różnych dochodów - zwroty za gaz i energię elektryczną, dochody z tytułu obsługi ubezpieczeń,	64 000,00
7. Zwroty niesłusznie pobranych zasiłków, świadczeń wraz z odsetkami	16 000,00
8. Zwroty z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Wysoka	20 000,00
9. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, fundusz alimentacyjny	46 167,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 788 679,20</b>

  
 Burmistrz Miasta i Gminy  
 mgr Artur Kłysz



**WYKAZ ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK ORAZ ICH SPŁAT**

TABELA I

LP	Umowa	Kwota zadłużenia	2020		2021	
1.	Pożyczka WFOŚiGW 65/UJ/400/64/2012 260-02		20.03	10 000	22.03	10 000
			22.06	10 000	21.06	10 000
			21.09	10 000	20.09	5 500
			21.12	10 000	14.12	79 500
	318 000	R	145 000		105 000	
		O	5 500		1 900	
2.	Pożyczka WFOŚiGW 44/UJ/400/63/2012 260-01		20.03	15 000	22.03	15 000
			22.06	15 000	21.06	15 000
			21.09	15 000	20.09	14 000
			21.12	15 000	14.12	20 000
	400 000	R	124 000		64 000	
		O	3 500		900	
OGÓLEM						
	RATY	R	269 000		100 000	169 000
	ODSETKI	O	9 000		6 200	2 800

\* R - wysokość rat

\* O - wysokość odsetek

WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW ORAZ ICH SPŁAT

TABELA II

LP	Umowa	Kwota zadłużenia	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	SGB-Bank S.A. O/Pila Nr PI/3/JU/2012 <b>134-10</b>	R	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000			
		O	28 774	27 189	26 344	25 984	19 226	11 263	2 267				
2	BS Wysoka Nr 235/2012 <b>134-11</b>	R	212 000	92 000									
		O	8 380	3 661									
3	BS Wysoka Nr 302/2014 <b>134-13</b>	R	482 000,00	120 000	92 000								
		O	4 719	3 661									
4	BS Wysoka Nr 286/2015 <b>134-14</b>	R	315 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	80 000	35 000
		O	40 729	9 275	7 827	6 404	5 032	3 020	438				
5	BS Wysoka <b>184/2016</b>	R	255 500	127 500									
		O	6 648	1 786									
6	BS Wysoka <b>184/2016</b>	R	300 000,00	128 000	127 500								
		O	4 862	1 786									
7	BS Wysoka <b>184/2016</b>	R	600 000,00	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	105 000	
		O	61 087	14 080	13 722	11 381	9 079	6 843	4 474	1 508			



**ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 1.01.2020 R. ORAZ WYKAZ SPŁAT RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK  
W LATACH 2020 - 2030**

Tabela III

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pożyczki	269 000	100 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty	8 465 500	613 000	587 500	724 000	804 000	844 000	894 000	924 000	800 000	840 000	840 000	595 000
<i>w tym: wyłączenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem pożyczki i kredyty	8 734 500	713 000	756 500	724 000	804 000	844 000	894 000	924 000	800 000	840 000	840 000	595 000
<i>w tym: wyłączenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki pożyczki	9 000	6 200	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki kredyty	1 353 736	221 218	215 108	197 780	180 403	156 252	127 112	95 979	72 938	51 328	29 474	6 144
<i>w tym: wyłączenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem odsetki	1 362 736	227 418	217 908	197 780	180 403	156 252	127 112	95 979	72 938	51 328	29 474	6 144
<i>w tym: wyłączenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 097 236</b>	<b>940 418</b>	<b>974 408</b>	<b>921 780</b>	<b>984 403</b>	<b>1 000 252</b>	<b>1 021 112</b>	<b>1 019 979</b>	<b>872 938</b>	<b>891 328</b>	<b>869 474</b>	<b>601 144</b>

**PROPOZYCJE ZACIĄGNIĘCIA KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2020 R.**

Tabela IV

LP	ZADANIE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Propozycje kwoty zadłużenia			15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	59 000
	2020 r.			15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	59 000
	800 000	1 000	1 000	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	
	R	800 000	2 000	60 000	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	120 000	120 000	118 000
	O	101 000	22 000	20 000	17 500	14 000	8 500	6 000	4 000	3 000	2 500	1 500
Razem	800 000	2 000	60 000	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	120 000	120 000	118 000	
	O	101 000	22 000	20 000	17 500	14 000	8 500	6 000	4 000	3 000	2 500	1 500
OGÓŁEM		901 000	24 000	80 000	77 500	94 000	88 500	86 000	84 000	123 000	122 500	119 500

\*R - wysokość rat

\*O - wysokość odsetek

**ZESTAWIENIE SPŁAT ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z PROPOZYCJAMI NA 2020 T.**

Tabela V

Kredyty, pożyczki i propozycje	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kwota zadłużenia ogółem	942 418,00	998 408,00	1 001 780,00	1 061 903,00	1 094 252,00	1 109 612,21	1 105 979,00	956 938,00	1 014 328,00	991 974,00	720 644,00
ogółem	9 534 500,00	7 58 500,00	784 000,00	864 000,00	924 000,00	974 000,00	1 004 000,00	880 000,00	960 000,00	960 000,00	713 000,00
raty	229 418,00	239 908,00	217 780,00	197 903,00	170 252,00	135 612,21	101 979,00	76 938,00	54 328,00	31 974,00	7 644,00
odsetki	8 821 500,00	8 063 000,00	7 279 000,00	6 415 000,00	5 491 000,00	4 517 000,00	3 513 000,00	2 633 000,00	1 673 000,00	713 000,00	0,00

**Zestawienie spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z propozycjami, podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań**

Tabela VI

Kredyty, pożyczki i propozycje	2020	2021	2022	2023	2024	###	2026	2027	2028	2029	2030
Kwota zadłużenia ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz



**Załącznik nr 3**

**do uzasadnienia projektu**  
**uchwały budżetowej**  
**na rok 2020**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz



**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**  
**na 2020 Rok**

**Dział 900** **Rozdział- 90017**  
**Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej ul. Szkolna 1 , 89-320 Wysoka**

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

Projekt		(w jednostkach w złotych)		
Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 20.....r.	Plan na 2020 r.	
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty- 18,5			
4	Ilość godzin zatrudnienia – 37.444/h			
	Norma budżetowa - 37.444 /h			
<b>B</b>		w złotych		
Para- graf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku		214.000	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem		<b>3.165.900</b>	
<b>0750</b>	Dzierżawy i najem		33.000	
<b>0830</b>	Wpływy z usług		2.465.400	
<b>0920</b>	Pozostałe		15.000	
<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa		52.500	
	Amortyzacja		600.000	
	<b>Suma bilansowa (I+II+III)</b>		<b>3.379.900</b>	

Para- graf	N a z w a	Przewidywane wykonanie za 20.....r.	Plan na 2020 r.	
1	2	3	4	5
<b>C</b>				
	IV. Rozchody ogółem		<b>3.165.900</b>	
	Rozchody objęte normą		<b>1.079.600</b>	
3020	Wydatki na rzecz osób fizycz.-ekwiwalent		19.500	
4010	Wynagrodzenia osobowe		1.002.000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77.600	
4110	Skład. na ubezpieczenia społeczne		180.400	
4120	Składka na F.Pracy		25.700	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25.000	
4210	Zakup mat. i wyposażeń		394.500	
4260	Zakup energii elektrycznej ,gaz ,woda		307.100	
4270	Zakup usług remontowych		98.000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		7.000	
4300	Zakup usług pozostałych		246.600	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7.000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii		5.000	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki .lokale i pomieszczenia garażowe		1.300	
4410	Delegacje służbowe krajowe		20.000	
4430	Różne opłaty		80.000	
4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		25.100	
4480	Podatek od nieruchomości		31.500	
4510	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa		600	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		5.000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7.000	
4720	Amortyzacja		600.000	
	Rozchody nie objęte normą		<b>2.086.300</b>	
	V. Zmniejszenie funduszu		-	
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		<b>214.000</b>	
	<b>Suma bilansowa (IV+V+VI)</b>		<b>3.379.900</b>	



## Uzasadnienie przychodów – rozchodów

		D
<b>I. Przychody - wpływy</b>		<b>3.165.900,-</b>
<u>Dzierżawy--</u>		33.000,00
Apteka	- 15.800,-	
NZOZ Stomatolog	- 5.500,-	
Karetka Pogot(Szpital	- 6.700,-	
Wynajem placu	- 5.000,-	
<b>Budownictwo komunalne:</b>		<b>135.800,00</b>
Eksploatacja -	51.700,00	
Fundusz remontowy	68.300,00	
Pomieszczenia gospodarcze	15.800,00	
<b>Usługi:</b>		<b>2.329.600,00</b>
Wywóz nieczystości ciekłych(bez zrzutu)	93.600,00	
Sprzedaż wody	910.000,00	
Kanalizacja i oczyszczanie ścieków	960.000,00	
Zrzut ścieków	123.000,00	
Abonament (ścieki +woda)	90.000,00	
Inne usługi	150.000,00	
Odsetki	15.000,00	
Dotacja przedmiotowa	52.500,00	
Amortyzacja	600.000,00	
<b>II. Rozchody – koszty</b>		<b>3.165.900,-</b>
Ekwiwalenty	19.500,00	
Wynagrodzenia 18,5 etatów	912.711,60	
F. nagród 4%	25.900,00	
Jubileusze	47.191,83	
Odprawy emerytalne	16.196,57	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.600,00	
Składki ZUS/17,29%/	180.400,00	
Fundusz Pracy /2,45%/	25.700,00	
Wynagrodzenia bezosobowe -	25.000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	394.500,00	
Zakup en. ele, gaz, woda, węgiel	307.100,00	
Rem. ( b.komun, środki transportu )	98.000,00	
Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	
Poz. usługi( przegl.bud.kom.doradztwo i inne)	196.100,00	
Oplaty za usl.intern.tel.kom.i stacjonarne	7.000,00	
Ekspertyzy, analizy i opinie	5.000,00	
Trwały zarząd	1.300,00	
Podróże służbowe ,kilometr. pozostałe .	20.000,00	
Różne opłaty (ubezpj.opł.z tyt.korzyst.ze śro-		
dowiska,opł.za wodę i ścieki, zajęcie pasa)	80.000,00	
Badania laboratoryjne (woda,ścieki,osady gleby)	50.500,00	
Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.100,00	
Podatek od nieruchomości, transportu	31.500,00	
Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytorial.	5.000,00	
Szkolenia pracowników	7.000,00	
Amortyzacja	600.000,00	
		<b>w planie na 2020r uwzględniono podwyżkę płac 8 %</b>

**Uwaga :** Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej.  
Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

Wysoka, dnia 2019-10-04

Zakład Gospodarki Komunalnej  
W WYSOKIEJ  
89-320 WYSOKA ul. Szkolna 1  
NIP 764-010-48-87  
tel. 287-10-09 lub 287-14-59

Kierownik Zakładu  
*Sulwińska*  
mgr inż. Sulwińska Szalska

## Zakład Gospodarki Komunalnej

URZĄD W WYSOKIEJ MIEJNOŚCI  
89-320 WYSOKA GÓRKA 1 Szkolna 1

tel. 287-10-09 lub 287-14-59

Załącznik nr 1 do uzasadnienia projektu budżetu na rok 2020

Informacja do projektu planu finansowego na rok 2020 Zakładu budżetowego  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

## Projekt

Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Kwota	Podstawa prawna, opis
<b>I. PRZYCHODY</b>				
0750	Dochoły 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	gabinety lekarskie apteka wynajem placu karetka pogotowia	5 500,00 15 800,00 5 000,00 6 700,00	Zarządzenie Nr 258/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 6 września 2013 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność Miasta i Gminy Wysoka
		<b>Razem:</b>	<b>33 000,00</b>	
0830	Wpływy z usług	<b>I. Budownictwo komunalne</b> eksploatacja fundusz remontowy pomieszczenia gosp. <b>Razem:</b>	51 700,00 68 300,00 15 800,00 <b>135 800,00</b>	Uchwała nr LIII/277/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Wysoka w latach 2018-2022
		<b>II. Wodociągi i kanalizacja</b> kanalizacja zrzut ścieków z dowozu nieczystości ciekłych woda opłata abonamentowa	960 000,00 123 000,00 910 000,00 90 000,00	Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy BD.RET.070.88.2018.EK o zatwierdzeniu taryf
		usługa wywozu nieczystości ciekłych -transport (bez zrzutu ścieków na oczyszczalnię) <b>Razem:</b>	96 600,00 <b>2 179 600,00</b>	Zarządzenie Nr 236/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia stawek odpłatności za usługi wywozu 1m <sup>3</sup> nieczystości ciekłych
		<b>III. Pozostałe usługi</b> akcja zima usługi oczyszczania miasta w okresie letnim, utrzymanie zieleni miejskiej usługi sprzętem /usługi transportowe, odsprzedaż energii elektrycznej stacjonującej karetki pogotowia itp..// <b>Razem:</b>	40 000,00 55 000,00 55 000,00 <b>150 000,00</b>	Zarządzenie nr 190/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w sprawie ustalenia stawek odpłatności za usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej.
		<b>Razem:</b>	<b>2 465 400,00</b>	
0920	Pozostałe odsetki	odsetki	15 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>15 000,00</b>	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	Dotacja przedmiotowa do wywozu nieczystości ciekłych	52 500,00	Uchwała Nr XVIII/114/2012 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2012 roku do stawki za zrzut ścieków bytowych do oczyszczalni w Wysokiej
		<b>Razem:</b>	<b>52 500,00</b>	
	Amortyzacja		600 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>600 000,00</b>	
<b>OGÓLEM PRZYCHODY:</b>			<b>3 165 900,00</b>	

## II. KOSZTY

3020	<b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>	wypłata ekwiwaletów pieniężnych za pranie odzieży roboczej napoi dla pracowników(zgodnie z BHP)	5 500,00	
		zakup odzieży ochronnej dla pracowników naszego zakładu oraz środków czystości	14 000,00	
		Razem:	19 500,00	
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	18,5 etatu	938 500,00	
		nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne-rentowe	63 500,00	
		Razem:	1 002 000,00	
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>		77 600,00	
		Razem:	77 600,00	
4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		180 400,00	Stanowią koszt zakładu i wynoszą 17,29 % wynagrodzenia osobowego oraz wynagrodzenia rocznego
		Razem:	180 400,00	
4120	<b>Składki na fundusz pracy</b>		25 700,00	Stanowią kosztem zakładu w wysokości 2,45 % wynagrodzenia osobowego pracowników
		Razem:	25 700,00	
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		25 000,00	Umowy zlecenia
		Razem:	25 000,00	
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	zakup paliwa /oleju napędowego/	87 000,00	
		zakup/ Etyliny/	2 500,00	
		zakup olei silnikowych	500,00	
		zakup części samochodowych i ciągnikowych oraz pozostałego sprzętu jaki jest w posiadaniu zakładu	40 000,00	
		zakup materiałów na awarie sieci wodociagowych	70 000,00	
		zakup wodomierzy	18 000,00	
		zakup hydrantów	8 000,00	
		zakup środków chemicznych (podchloryn, Caltrix, wapno chlorowane)	4 000,00	
		zakup materiału na awarie w oczyszczalni ścieków oraz remont przepompowni ścieków	65 000,00	
		zakup akcesoriów komputerowych	10 000,00	
		zakup wapna palonego	17 000,00	
		zakup flokulantu	13 000,00	
		zakup artykułów biurowych, prenumeraty czasopism	7 000,00	
		zakup materiałów do akcji zima (piasek)	3 000,00	
		licencje do oprogramowania płacowego i księgowego	11 000,00	
		zakup materiału do remontu budynku administracyjnego (materiały zachowawcze)	10 000,00	
		zakup preparatów chemicznych (caltrix,wapno workowane	2 500,00	
		zakup artykułów chemicznych-środki czystości	1 500,00	
		zakup tonerów	2 000,00	

		zakup materiałów do remontów lokali użytkowych i lokali mieszkalnych	22 500,00	
		<b>Razem:</b>	<b>394 500,00</b>	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	zakup energii elektrycznej na oczyszczalnię	151 500,00	
		zakup energii elektrycznej na przepompownie	36 000,00	
		zakup energii elektrycznej na hydrofarmie	92 000,00	
		zakup energii elektrycznej na budynek administracyjny	20 500,00	
		zakup energii elektrycznej (klatki schodowe) w budynkach komunalnych	1 600,00	
		zakup gazu na budynek administracyjny	5 500,00	
		<b>Razem:</b>	<b>307 100,00</b>	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	remonty w administrowanych budynkach mieszkalnych oraz budynkach gospodarczych	55 000,00	<i>Wysokość środków na remonty zostaje pomniejszona w ciągu roku o zwrot tych środków do budżetu z czynszu pobieranego z obiektów użyteczności pub. . . szkół, lokali użytkowych</i>
		remonty ciągników	2 000,00	
		remonty samochodów (osobowy, Jelcz)	12 000,00	
		remonty pomp głębinowych	10 000,00	
		remonty urządzeń komputerowych	1 000,00	
		remonty drobnych maszyn /kosiarki itp./	500,00	
		ponoszone koszty wg udziału na lokal użytkowy (Apteka)dla wspólnoty mieszkaniowej	2 500,00	
		usługi remontowo serwisowe urządzeń na oczyszczalni	15 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>98 000,00</b>	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	badanie okresowe	7 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>7 000,00</b>	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	obsługa systemów informacyjnych	4 800,00	
		utrzymanie strony internetowej,wykup domeny	200,00	
		pakiet transmisyjny-hydroformia	1 200,00	
		pakiet transmisyjny oczyszczalnia	500,00	
		opłaty za wywóz odpadów, skratki zawartość piaskowników	17 000,00	
		usługi czyszczenia kanalizacji (WUKO)	13 000,00	
		usługa zagospodarowania osadu	30 000,00	
		analiza ryzyka ujęć wody	41 000,00	
		przeglady kominarskie i czyszczenia	6 500,00	
		przeglady budowlane i elektryczne - Hydrofarmie	2 000,00	
		przeglady budowlane i elektryczne - oczyszczalnia	3 400,00	
		przeglady budowlane -posesja Szkolna 1	600,00	
		przeglady budowlane, elektryczne i gazowe w budownictwie komunalnym	5 000,00	
		przeglady dmuchaw-oczyszczalnia	4 000,00	
		przeglady samochodowe	1 500,00	

		pomiary środowiska pracy (oczyszczalnia, ciągniki)	1 200,00	
		usługi pocztowe-listy	14 000,00	
		usługi ksero, skany różne usług i przeglądy	2 000,00	
		opłaty bankowe za przelewy	5 000,00	
		provizje bankowe	3 500,00	
		usługi bankowe płatności masowe	2 400,00	
		usługa transportu osadów ściekowych	9 000,00	
		usługi przezwolenia silników	11 000,00	
		doradztwo BHP	3 600,00	
		pełnienie funkcji IOD	5 200,00	
		osady z klarowania wody , testy zgodności osadów	8 000,00	
		kalibracja sond na oczyszczalni	500,00	
		badanie laboratoryjne wody	20 000,00	
		badanie laboratoryjne ścieków	23 000,00	
		badania laboratoryjne wód popłucznych	6 000,00	
		badanie laboratoryjne osadów ściekowych	1 500,00	
			<b>246 600,00</b>	
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		7 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>7 000,00</b>	
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		5 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynek , lokale i pomieszczenia garażowe</b>	Trwały Zarząd ZGK Wysoka za posesję Szkolna 1	1 300,00	
		<b>Razem:</b>	<b>1 300,00</b>	
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	koszt używania samochodów prywatnych do celów służbowych	18 000,00	
		delegacje służbowe	2 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>20 000,00</b>	
<b>4430</b>	<b>Oplaty różne i składki</b>	ubezpieczenie samochodów,ciągników, przyczep,koparek	6 000,00	
		ubezpieczenie - oczyszczalni,hydrofomi, b.komunalnego,lokali użytkowych,posesji Szkolna1, agregatu	11 000,00	
		opłata za korzystanie ze środowiska -woda	40 000,00	
		opłata za korzystanie ze środowiska-ścieki	15 000,00	
		zajęcie pasa drogowego	8 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>80 000,00</b>	
<b>4440</b>	<b>Odpisy za zakładowy fundusz socjalny</b>	pracownicy ZGK 18,5 etatu x 1 271,21	23 600,00	
		emeryci 7 osób x 211,87	1 500,00	
		<b>Razem:</b>	<b>25 100,00</b>	
<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	budynki Szkolna 1	21 100,00	
		budynki komunalne	4 200,00	
		budynki gospodarcze	6 200,00	

		Razem:	31 500,00
4510	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa		600,00
		Razem:	600,00
4520	Opłata na rzecz budżetów jst		5 000,00
		Razem:	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
		Razem:	7 000,00
4720	Amortyzacja		600 000,00
		Razem:	600 000,00
<b>OGÓLEM KOSZTY:</b>			<b>3 165 900,00</b>
	w tym: koszty nie objęte normą		2 086 300,00
	w tym: koszty objęte normą		1 079 600,00

Wysoka, dnia 04.10.2019 r

Opracował:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**



*Marzena Piszczyk*

Zatwierdził:  
Kierownik Zakładu



*mgr inż. Sylwia Szalska*

## **Załącznik Nr III do Zarządzenia Nr 145/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 listopada 2019 r.**

Zgodnie § 4 pkt 4 Uchwały Nr XLIV/268/2010 Rady MiG Wysoka w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z dnia 24 maja 2010 r., zostają dołączone następujące załączniki:

**Nr III/1** – Wykaz mienia komunalnego do sprzedaży w 2020 r.

**Nr III/2** - Informacja z Ministerstwa Finansów w sprawie planowanej wysokości subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r.

**Nr III/3** – Informacja Wojewody Wielkopolskiego o wysokościach prognozowanych na 2020 rok dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz projektowany poziom dotacji na 2020 rok.

**Nr III/4** – Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile o wysokości dotacji na 2020 rok.

**Nr III/5** – Zestawienie przyznanych środków w budżecie M i G Wysoka na rok 2020 dla budżetowych jednostek oświatowych.

Burmistrz Miasta i Gminy

  
mgr Artur Kłysz

**Wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedaży  
w projektowanym roku budżetowym 2020  
oraz pozostałych wpływów z majątku gminy**

**I. Dochody majątkowe ze sprzedaży**

1. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – działki niezabudowane, budowlane.

Lp.	Nr Dz. Pow.	Cena wywoławcza
1.	Dz.190/6 miasto Wysoka	30.000,00
2.	Dz.62/10 Młotkowo gm. Wysoka	20.330,00
	Razem	50.330,00

2. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – działki niezabudowane

Lp.	Nr Dz. Pow.	Cena wywoławcza
1.	Dz.374/3 miasto Wysoka	200.000,00
	Razem	200.000,00

3. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – działka niezabudowana, rolna.

Lp.	Nr Dz. Pow.	Cena wywoławcza
1.	Dz.861 miasto Wysoka	15.000,00
	Razem	15.000,00

W roku 2020 planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości **265.330,00 zł**

4. Opłaty roczne z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - wpływy z tytułu należności długoterminowych wynikające z zawartych umów sprzedaży w formie aktu notarialnego wynosić będą w 2020 roku **15.725,00 zł**.

5. Opłaty roczne z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego – wpływy z tytułu należności długoterminowych wynikające z umów sprzedaży zawartych w formie aktu notarialnego wynosić będą w 2020 roku **2.980,00 zł**.

6. W roku 2020 planowane są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - opłata roczna wynosić będzie – od os. fizycznych 1.500,00 zł, od os. prawnych 1.800,00 zł, co stanowi łącznie kwotę **3.300,00 zł**.

W roku 2020 planowane są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów opłata przekształceniowa



uiszczona jednorazowo wynosić będzie – od os. fizycznych 10.000,00 zł, od os. prawnych 12.000,00 zł, co stanowi łącznie kwotę **22.000,00 zł**.

## **II. Dochody bieżące**

1. W roku 2020 opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów od osób fizycznych stanowić będzie kwotę 6.548,00 zł, od osób prawnych 12.124,00 zł, co stanowi łącznie kwotę **18.672,00 zł**

2. Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości gruntowych w trwałe zarząd stanowić będzie kwotę **1.200,00 zł**

3. Łączny dochód z tytułu najmu, dzierżawy mienia komunalnego planuje się w roku 2020 w wysokości **147.591,00 zł** w tym:

a) z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo przewiduje się dochód w wysokości **30.300,00 zł**

b) z tytułu najmu lokali użytkowych planuje się dochód w wysokości **47.900,00 zł**

c) z tytułu dzierżawy nieruchomości nie rolnych przewiduje się dochód w wysokości **9.391,00 zł**

d) z tytułu najmu świetlic wiejskich i hali sportowej planuje się dochód w wysokości **20.000,00 zł**

e) z tytułu wynajmu lokalu użytkowego planuje się dochód w wysokości **40.000,00 zł**

4. Na rok 2020 przyjęto czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich w wysokości **4.000,00 zł**

**Szczegółowy wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedaży  
w projektowanym roku budżetowym 2020  
oraz pozostałych wpływów z majątku gminy**

**I.1. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – działki niezabudowane, budowlane.**

Lp.	Nr Dz. Pow.	Cena wywoławcza
1.	Dz.190/6 miasto Wysoka	30.000,00
2.	Dz.62/10 Młotkowo gm. Wysoka	20.330,00
	<b>Razem</b>	<b>50.330,00</b>

**I.2. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – działki niezabudowane**

Lp.	Nr Dz. Pow.	Cena wywoławcza
1.	Dz.374/3 miasto Wysoka	200.000,00
	<b>Razem</b>	<b>200.000,00</b>

**I. 3. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – działka niezabudowana, rolna.**

Lp.	Nr Dz. Pow.	Cena wywoławcza
1.	Dz.861 miasto Wysoka	15.000,00
	<b>Razem</b>	<b>15.000,00</b>

**I.4. Sprzedaż na raty - należności długoterminowe**

Lp.	Nr działki, lokalizacja	wartość
2.	Dz. 190/3- ul. Kościelna J.S.	1.640,00
3.	Dz. 248/4 – ul. Pocztowa A.N.	4.695,00
4.	Dz. 259/1- Plac Powstańców Wielkopolskich. E.J.	2.390,00
5.	Dz. cz. 81/2 Kijaszkowo B.R.	7.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>15.725,00</b>

**I.5. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego - sprzedaż na raty należności długoterminowe**

Lp.	Nr działki, lokalizacja	wartość
1.	Dz. 376/3- Plac Powstańców Wielkopolskich	2.980,00
	<b>Razem</b>	<b>2.980,00</b>

**I.6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - opłata roczna oraz opłata przekształceniowa uiszczana jednorazowo**

**Osoby prawne**

Użytkownik wieczysty	Opłata roczna 1%	Opłata przekształceniowa z zastosowaniem ulgi 60 %
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Wyrzysk	3.105,00	24.840,00
<b>Ogółem</b>	<b>3,105,00</b>	<b>24.840,00</b>

**Osoby fizyczne - m. Wysoka**

Nr działki, Lokalizacja	opłata roczna 1%	Opłata przekształceniowa z zastosowaniem ulgi 60%
Dz. 147 M.Ż.	258,35	-
Dz. 138, 124 D.W. K.M.	77,70	621,60
Dz. 85/2M.T.	251,10	2.008,80
Dz.67 A.P.	434,50	3.476,00
Dz. 680 U.SZ.	266,30	2.130,40
Dz. 643 D.S.	290,60	2.324,80
Dz. 402 F.W.	729,70	-
Dz. 869, 867/2 M.A. Dz.	58,76	470,08

Dz. 869, 867/2 A.M. W.	47,84	382,72
Dz. 869, 867/2 M.M. K.	59,37	474,96
Dz. 869, 867/2 K.A. Z.	47,28	378,24
Dz. 869, 867/2 M.T.	57,46	459,68
Dz. 869, 867/2 J.W.	48,22	385,76
Dz. 869, 867/2 R.D.	59,37	474,96
Dz. 869, 867/2 M.M. Ł.	46,31	370,48
Dz. 869, 867/2 B.H. S..	66,03	528,24
Dz. 869, 867/2 B.J. P.	44,93	359,44
Dz. 869, 867/2 H.M. B.	55,69	445,52
Dz. 560 D.K. D.	276,06	2.208,48
Dz. 560 A. K..	69,88	559,04
Dz. 560 D.M..	34,94	279,52
Dz. 560 J.J. B.	37,27	298,16
Dz. 560 A. Sz..	46,59	372,72
Dz. 647 A.N.	248,20	1,985,60
Dz.142 K.D.	416,60	-
<b>razem</b>	<b>3.564,31 = 3.564,00</b>	<b>20.995,20</b>

Na rok 2020 planowane są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - z tytułu opłaty rocznej w wysokości 3.300,00 zł oraz z tytułu opłaty przekształceniowej uiszczonej jednorazowo w wysokości 22.000,00 zł

## II.1. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste

### Osoby prawne

Użytkownik wieczysty	Opłata 3%
PPHU „BIOTECH” S.C. Marcin Wypych, M. Malicki	5.153,22
Enea Operator Poznań	181,50
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa Wyrzysk	2.343,20
DINO POLSKA S.A.	4.446,90
<b>Ogółem</b>	<b>12.124,82 = 12.124,00</b>

### Osoby fizyczne - m. Wysoka

Nr działki, Lokalizacja	opłata roczna 3%
Dz. 242, 243,244/2 M..M. N.	607,80
Dz. 224/1,224/4 A.N.	965,40
Dz.580,581 DK.D	963,90
Dz. 510/3 H.ST. C.	436,80
Dz. 510/1Dz. 510/5, dz. 510/6 St. J. B.	3.574,68
<b>razem</b>	<b>6.548,58 =6,548,00</b>

## II.2. Nieruchomości oddane w trwały zarząd

Ul. Szkolna	1.200,00
<b>Razem</b>	<b>1.200,00</b>

## II.3. Wpływy z najmu i dzierżawy

### a) Dzierżawa MK - I i II Rata

Rolne	24.500,00
Nierolne	5.800,00
<b>Razem</b>	<b>30,300,00</b>

**b) Najem**

Garaż - J. A.	700,00
Lokal- „Pokusa”	15.000,00
Centrum Medyczne „MUTMED” Plac Powstańców Wielkopolskich 21	15.000,00 10.000,00
Lokal- Pielęgniarki - Plac Powstańców Wielkopolskich 21	2.100,00
Gabinet Lekarsko-Położniczo- Ginekologiczny W. M. - Lokal - Plac Powstańców Wielkopolskich 21	4.100,00 1.000,00
<b>Razem</b>	<b>47.900,00</b>

**c) Dzierżawa**

ASTA NET - Antena	6.000,00
Plac manewrowy- St. L.	1.400,00
Jezioro Stare	700,00
Telekomunikacja Polska S.A.	41,00
Reklama- A.N.	400,00
„Pojemniki na odzież”	250,00
Grunt -J. Rz	600,00
<b>Razem</b>	<b>9.391,00</b>

**d) Wynajem świetlic wiejskich i hali sportowej 20.000,00 zł**

**e) Wynajem lokalu użytkowego 40.000,00 zł**

**Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy ogółem**

Grunty MK	30.300,00
Najem	47.900,00
Dzierżawa	9.391,00
Wynajem świetlic wiejskich i hali sportowej	20.000,00
Wynajem lokalu użytkowego	40.000,00
Razem	<b>147,591,00</b>

  
Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz



Warszawa, dnia 15 października 2019 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTER FINANSÓW,  
INWESTYCJI I ROZWOJU**

ST3.4750.31.2019

Załącznik Nr III/2  
do Zarządzenia Nr 145/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 12 listopada 2019 r.  
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

**Wójt Gminy  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Burmistrz Miasta  
Prezydent Miasta**  
wszyscy

*Szanowni Państwo,*

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2020 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2020 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 9.770.131 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.989.955 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 780.176 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 6.812.885 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych



Finansów



regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2020 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1900 gmin, z tego: 150 miast, 464 miasta i gminy oraz 1286 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2020 r. kwota ta wynosić będzie 47.161 tys. zł.

W 2020 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.129.908 tys. zł, otrzyma 1780 gmin, z tego: 7 miast, 457 miast i gmin oraz 1316 gmin.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (780.175 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (47.161 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 827.336 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2020 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1530 gmin, z tego: 169 miast, 474 miasta i gminy oraz 887 gmin.

### Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2020 wynosi 49.735.775 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (po zmianach) o 2.828.281 tys. zł, tj. o 6,0%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz do części 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r. – 49.735.775 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 198.944 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 49.536.831 tys. zł, z tego dla:

– gmin	30.322.308 tys. zł,
– powiatów	18.586.035 tys. zł,
– województw	628.488 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych

w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,
- b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października br., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

#### Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2020 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 780.175 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

\* \* \*

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

\* \* \*

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2020 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

\* \* \*

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

\* \* \*

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

\* \* \*

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

\* \* \*

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

*Z poważaniem,*

upoważnienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

**PODSEKRETARZ STANU**

*Tomasz Robaczyński*

**Burmistrz Miasta i Gminy  
 WYSOKA**

3019093 Miasto i Gmina WYSOKA

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2020 rok (I+II+III)	11 145 474,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	4 723 430,00 zł
	z tego:	3 486 268,00 zł
	- Kwota podstawowa	1 237 162,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	134 895,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	6 287 149,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	0,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 r.	
D	Dochody podatkowe gminy za 2018 r., wg sprawozdania Rb-PDP	7 541 868,62 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	6 628
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 137,88 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2018 r.	75 138 059 750,87 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	38 411 148
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 956,15 zł

**KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ**

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	
Wysokość kwoty podstawowej	<b>3 486 268,00 zł</b>

**KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH  $G \leq 150\% Gg$**

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	53,89056020814700
17% wskaźnika Gg	332,55 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	<b>1 237 162,00 zł</b>

**KALKULACJA KWOTY WPLATY**

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	
Wysokość kwoty wpłaty	<b>0,00 zł</b>

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.  
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach miejskich	525 931 688,48 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	18 497 823
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	28,43 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	22,74 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	156 436 948,62 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	413 668 066,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	<b>0,00 zł</b>

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	65 750,44 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	160 206 033,70 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	19 913 325
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	9,92 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	8,05 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	7,25 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	2,67 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	17 696,76 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	84 930 596,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0002083673
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	43 097,45 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	<b>17 697,00 zł</b>

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	4 059 958,87 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	16 760 094 660,24 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	612,55 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	841,65 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	673,32 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	60,77 zł
PITrI_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	402 783,56 zł
SPITrI_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	710 840 080,93 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0005666303
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	117 198,43 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	<b>117 198,00 zł</b>
ROW	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2020 r. (ROW1+ROW2+ROW3)</b>	<b>134 895,00 zł</b>

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2020 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU  
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju	103 471 874 642,73 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2018 r.	8 271 499,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2018 r. (NG/NK)	0,00007993959
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2020 r. (38,16%)	43 274 584 800,00 zł
PU	<b>Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. (PP*Z)</b>	<b>3 459 353,00 zł</b>



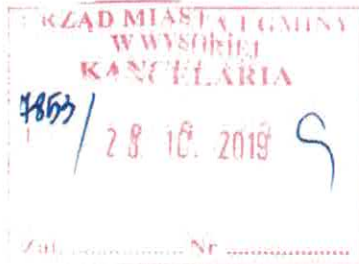
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FB-I.3110.4.2019.2

Załącznik Nr III/3  
do Zarządzenia Nr 145/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 12 listopada 2019 r.  
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

2019 - 10 - 23

Poznań, .....



p. Starobich  
Pan

Artur Kłysz

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

#### I. Prognozowane na 2020 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Kwota ogółem 115 063 zł**

z tego:

- **dział 852, rozdz. 85228, § 2350 - 5 308 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 2350 - 109 755 zł**

#### II. Projektowany poziom dotacji celowych na 2020 rok

**Kwota ogółem 10 462 230 zł**

z tego:

- **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 75 666 zł**  
*na zadania dotyczące spraw obywatelskich*
- **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 23 383 zł**  
*na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej*
- **dział 852, rozdz. 85213, § 2030 - 17 524 zł**
- **dział 852, rozdz. 85214, § 2030 - 121 802 zł**
- **dział 852, rozdz. 85216, § 2030 - 153 240 zł**
- **dział 852, rozdz. 85219, § 2030 - 81 867 zł**
- **dział 852, rozdz. 85228, § 2010 - 61 750 zł**
- **dział 855, rozdz. 85501, § 2060 - 7 084 000 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 2010 - 2 818 698 zł**
- **dział 855, rozdz. 85513, § 2010 - 24 300 zł**



Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2020 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- ✓ w **dziale 710, rozdział 71035, § 2020** – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;
- ✓ w **dziale 851, rozdział 85195, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w **dziale 852, rozdział 85219, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w **dziale 852, rozdział 85230, § 2030** – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;
- ✓ w **dziale 852, rozdział 85231, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w **dziale 855, rozdział 85504, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy *o finansach publicznych* - zostanie przekazana Państwu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

**Z poważaniem**

z up. Wojewody Wielkopolskiego

*Przemysław Brzeziński*

Dyrektor  
Wydziału Finansów i Budżetu

**Krajowe Biuro Wyborcze**  
**DELEGATURA W PIŁA**  
Al. Niepodległości 33/35, 64-920 PIŁA  
tel. 67 215-28-80, 67 215-28-71, fax 67 212-07-32  
NIP 764-10-91-810

Załącznik Nr III/4  
do Zarządzenia Nr 145/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 12 listopada 2019 r.  
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

Piła, dnia 01 października 2019 r.

DPL 3113-17/2019



Pan  
Artur Kłysz  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Wysoka

Stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późniejszymi zmianami) przekazuję informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 roku – wg następującej klasyfikacji budżetowej

<b>Część 11</b>	Krajowe Biuro Wyborcze
<b>Dział 751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa
<b>Rozdział 75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
<b>§ 2010 –</b>	<b>1.322 zł.</b>

z poważaniem

Dyrektor Delegatury  
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO  
W PIŁA  
*Krzysztof Kurzajczyk*  
Krzysztof Kurzajczyk

**ZESTAWIENIE PRYZNANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH  
 DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
 W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA  
 NA ROK 2020**

**I Wydatki osobowe**

**1. Płace i pochodne dz. 801 rozdział 80101, 80150**

N - nauczyciele  
 O - obsługa

Jednostka oświatowa	Wynagrodzenie		Wynagrodzenie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			Dodatek wiejski
	N	O	1+2	N	O	Razem	N
0	1	2	3	4	5	6	7
SP Bądecz	533 458,00	77 089,00	610 547,00	45 344,00	6 553,00	51 897,00	34 126,00
SP Czajcze	568 752,00	73 735,00	642 487,00	48 344,00	6 267,00	54 611,00	36 714,00
SP Mościska	629 005,00	123 888,00	752 893,00	53 465,00	10 530,00	63 995,00	42 240,00
SP Wysoka	3 407 718,00	413 447,00	3 821 165,00	289 656,00	35 143,00	324 799,00	202 166,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 138 934,00</b>	<b>688 159,00</b>	<b>5 827 093,00</b>	<b>436 809,00</b>	<b>58 493,00</b>	<b>495 302,00</b>	<b>315 246,00</b>

Jednostka oświatowa	Razem	Składki		ZFŚS			OGÓŁEM
	3+6+7	ZUS	FP	N	O	Razem	8+9+10+13
0	8	9	10	11	12	13	14
SP Bądecz	696 570,00	119 740,00	17 066,00	27 531,94	2 542,42	30 074,36	863 450,36
SP Czajcze	733 812,00	126 142,00	17 978,00	29 087,09	2 542,42	31 629,51	909 561,51
SP Mościska	859 128,00	107 684,00	21 049,00	29 547,88	3 813,63	33 361,51	1 021 222,51
SP Wysoka	4 348 130,00	637 444,00	106 529,00	134 923,78	12 712,10	147 635,88	5 239 738,88
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 637 640,00</b>	<b>991 010,00</b>	<b>162 622,00</b>	<b>221 090,69</b>	<b>21 610,57</b>	<b>242 701,26</b>	<b>8 033 973,26</b>

**2. Pozostałe wydatki związane z płacami**

Jednostka oświatowa	Zapomoga zdrowotna	Składki PFRON	Ogółem 16+18
0	17	18	19
SP Bądecz	1 600,00	0,00	863 450,36
SP Czajcze	1 706,00	0,00	909 561,51
SP Mościska	1 887,00	0,00	1 021 222,51
SP Wysoka	10 223,00	0,00	5 239 738,88
<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 033 973,26</b>

## 3. Płace i pochodne

dz.801 rozdz. 80103, 80148 oraz 80149

N - nauczyciele

O - obsługa

Jednostka oświatowa	Wynagrodzenie		Wynagrodzenie 1+2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			Dodatek wiejski
	N	O		N	O	Razem	
0	1	2	3	4	5	6	7
SP Bądecz	41 486,00		41 486,00	4 304,00		4 304,00	3 662,00
SP Czajcze	56 121,00		56 121,00	4 828,00		4 828,00	3 434,00
SP Mościska	70 963,00		70 963,00	8 217,00		8 217,00	4 580,00
SP Wysoka	498 013,00	183 735,00	681 748,00	42 331,00	15 617,00	57 948,00	30 484,00
stołówka		211 658,00	211 658,00		21 148,00	21 148,00	
<b>Razem</b>	<b>666 583,00</b>	<b>395 393,00</b>	<b>1 061 976,00</b>	<b>59 680,00</b>	<b>36 765,00</b>	<b>96 445,00</b>	<b>42 160,00</b>

Jednostka oświatowa	Razem	Składki		ZFŚS			Ogółem
		ZUS	FP	N	O	Razem	
0	3+6+7	11	12	13	14	15	10+11+12+15
0	10	11	12	13	14	15	16
SP Bądecz	49 452,00	8 501,00	1 212,00	2 879,91		2 879,91	62 044,91
SP Czajcze	64 383,00	11 067,00	1 577,00	2 879,91		2 879,91	79 906,91
SP Mościska	83 760,00	14 398,00	2 052,00	2 879,91		2 879,91	103 089,91
SP Wysoka	770 180,00	132 394,00	18 869,00	23 039,28	6 356,05	29 395,33	950 838,33
stołówka	232 806,00	40 019,00	5 704,00		7 627,26	7 627,26	286 156,26
<b>RAZEM</b>	<b>1 200 581,00</b>	<b>206 379,00</b>	<b>29 414,00</b>	<b>31 679,01</b>	<b>13 983,31</b>	<b>45 662,32</b>	<b>1 482 036,32</b>

## 4. Pozostałe wydatki związane z płacami

Jednostka oświatowa	Zapomoga zdrowotna	Składki PFRON	OGÓLEM 16+18
0	17	18	19
SP Bądecz	124,00	0,00	62 044,91
SP Czajcze	168,00	0,00	79 906,91
SP Mościska	213,00	0,00	103 089,91
SP Wysoka	1 494,00	0,00	950 838,33
stołówka	0,00	0,00	286 156,26
<b>RAZEM</b>	<b>1 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 036,32</b>

## II. Wydatki rzeczowe

Jednostka oświatowa	Wydatki stałe				pozostałe	pozostałe (sport, sala)	Ogółem
	opłata śmieciowa	ścieki	gaz/węgiel	energia, woda			
1	2	3	4	5	6	7	9
SP Bądecz	2 000,00	3 000,00	25 000,00	11 000,00	26 000,00	3 000,00	70 000,00
SP Czajcze	2 000,00	3 000,00	25 000,00	11 000,00	26 000,00	53 000,00	120 000,00
SP Mościska	2 000,00	3 000,00	23 000,00	14 000,00	26 000,00	3 000,00	71 000,00
SP Wysoka	12 000,00	12 000,00	192 000,00	62 000,00	166 000,00	6 000,00	450 000,00
stołówka	1 000,00	3 000,00	7 500,00	6 500,00	236 000,00	0,00	254 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>19 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>272 500,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>965 000,00</b>

### III. Planowane wydatki ogółem dla jednostek oświatowych

dział 801 rozdział 80101 oraz 80150

Jednostka oświatowa	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	Ogółem
SP Bądecz	863 450,36	70 000,00	933 450,36
SP Czajcze	909 561,51	120 000,00	1 029 561,51
SP Mościska	1 021 222,51	71 000,00	1 092 222,51
SP Wysoka	5 239 738,88	450 000,00	5 689 738,88
<b>Ogółem</b>	<b>8 033 973,26</b>	<b>711 000,00</b>	<b>8 744 973,26</b>

dział 801 rozdział 80103, 80148 oraz 80149

Jednostka oświatowa	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	Ogółem
SP Bądecz	62 044,91		62 044,91
SP Czajcze	79 906,91	0,00	79 906,91
SP Mościska	103 089,91	0,00	103 089,91
SP Wysoka	950 838,33	0,00	950 838,33
<b>Razem</b>	<b>1 195 880,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 880,06</b>
stołówka	286 156,26	254 000,00	540 156,26
<b>Ogółem</b>	<b>1 482 036,32</b>	<b>254 000,00</b>	<b>1 736 036,32</b>

### IV Wydatki na dokształcanie

dział 801 rozdział 80146

Jednostka oświatowa	wyn.naucz. 80101	wyn.naucz. 80103	odpis 0,80 %
SP Bądecz	533 458,00	41 486,00	4 600,00
SP Czajcze	568 752,00	56 121,00	4 999,00
SP Mościska	629 005,00	70 963,00	5 600,00
SP Wysoka	3 407 718,00	498 013,00	31 246,00
<b>Ogółem</b>	<b>5 138 933,00</b>	<b>666 583,00</b>	<b>46 445,00</b>

### V. Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci

Jednostka oświatowa	80195 nauczyciele	obsługa	Razem
SP Bądecz	7 082,41	635,61	7 718,02
SP Czajcze	9 009,00	635,61	9 644,61
SP Mościska	10 429,31	211,87	10 641,18
SP Wysoka	41 743,36	4 661,14	46 404,50
<b>Ogółem</b>	<b>68 264,08</b>	<b>6 144,23</b>	<b>74 408,31</b>

## VI. Plany finansowe jednostek oświatowych ogółem

Jednostka oświatowa	Plan wydatków ogółem
SP Bądecz	1 007 813,29
SP Czajcze	1 124 112,03
SP Mościska	1 211 553,60
SP Wysoka	7 258 383,97
<b>Ogółem</b>	<b>10 601 862,89</b>

## VII. Pozostałe wydatki związane z oświatą

<b>80104 - zwrot kosztów wychowania przedszk. dla innych gmin</b>	<b>80113 - dowóz do szkół</b>	<b>80104 - dotacja do przedszkola niepubliczne go</b>	<b>80195 - fundusz zdrowotny</b>	<b>80101 - projekt unijny</b>	<b>80150 - wydatki inwestycyjne</b>
30 000,00	550 000,00	220 000,00	17 415,00	14 940,00	45 695,00

Ogółem dział 801 - Oświata i wychowanie

11 479 912,89

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz