

27 GRU. 2019

**Uchwała Nr XVIII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/26/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 stycznia 2019 r.,
Uchwałą Nr V/37/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 stycznia 2019 r.,
Uchwałą Nr VI/42/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 1 lutego 2019 r.,
Uchwałą Nr VII/51/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 lutego 2019 r.,
Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2019 r.
Uchwałą Nr IX/68/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 92/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 maja 2019 r.
Uchwałą Nr X/71/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 3 czerwca 2019 r.
Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zarządzeniem Nr 102/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 czerwca 2019 r.
Uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 lipca 2019 r.
Zarządzeniem Nr 114/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 sierpnia 2019 r.
Uchwałą Nr XIII/86/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 124/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 11 września 2019 r.
Uchwałą Nr XIV/94/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2019 r.
Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 października 2019 r.
Uchwałą Nr XV/104/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 października 2019 r.
Zarządzeniem Nr 139/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 października 2019 r.
Zarządzeniem Nr 148/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 listopada 2019 r.
Uchwałą Nr XVI/110/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 listopada 2019 r.
Zarządzeniem Nr 153/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 3 grudnia 2019 r.
Uchwałą Nr XVII/118/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 16 grudnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|------------------|
| 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącej planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka dochody wynoszą | 32.579.084,80 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 31.452.921,35 zł |
| - dochody majątkowe do kwoty | 1.126.163,45 zł |

2) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, dotyczący planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka wydatki wynoszą 32.782.230,80 zł

w tym:

- wydatki bieżące	31.122.913,01 zł
- wydatki majątkowe	1.659.317,79 zł

4) Załączniki nr 2 i nr 4 do uchwały budżetowej, dotyczące planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019, o których mowa w § 2 uchwały budżetowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami **nr 2** i **nr 3** do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Wysoka, o którym mowa w § 6 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 550,89	1 550,00	1 047 100,89
	01095		Pozostała działalność	1 045 550,89	1 550,00	1 047 100,89
700			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	1 550,00	5 550,00
			Gospodarka mieszkaniowa	401 724,00	8 000,00	409 724,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 724,00	8 000,00	409 724,00
750			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 039,00	4 000,00	23 039,00
		0550	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 000,00	4 000,00
		0760	Administracja publiczna	172 366,00	- 9 830,00	162 536,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 624,00	- 9 830,00	39 794,00
		75023		614,00	170,00	784,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	- 10 000,00	34 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 108 567,47	- 16 834,00	7 091 733,47
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 805 633,61	- 58 000,00	1 747 633,61
	75615		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 414 303,16	40 000,00	1 454 303,16
		0310	Wpływy z podatku rolnego	194 650,45	- 100 000,00	94 650,45
		0320	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 845 010,86	80 000,00	1 925 010,86
	75616		Wpływy z podatku od nieruchomości	769 424,69	60 000,00	829 424,69
		0310	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		0430	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	168 557,00	30 000,00	198 557,00
		0500	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		0640	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	- 3 000,00	3 600,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 000,00	- 4 900,00	168 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 254 823,00	- 33 934,00	3 220 889,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	- 33 934,00	16 066,00
758		Różne rozliczenia	11 033 344,22	22 114,00	11 055 458,22
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 114,00	22 114,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	22 114,00	22 114,00
801		Oświata i wychowanie	891 616,57	- 5 000,00	886 616,57
80101		Szkoły podstawowe	394 047,21	4 230,00	398 277,21
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 199,00	5 199,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,00	25,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284,00	- 284,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 620,00	1 300,00	4 920,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 229,00	- 9 230,00	168 999,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 990,00	- 4 514,00	19 476,00
	0830	Wpływy z usług	22 257,00	- 5 000,00	17 257,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	284,00	284,00
		Razem:	32 579 084,80	0,00	32 579 084,80

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/ /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 367 970,23	-8 000,00	1 359 970,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 256,00	2 000,00	202 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 427,60	2 000,00	169 427,60
				510 442,23	-10 160,00	500 282,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 023,00	-14 410,00	313 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 847,66	2 000,00	14 847,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 931,18	2 000,00	25 931,18
		4300	Zakup usług pozostałych	11 120,00	250,00	11 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	265 242,00	160,00	265 402,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 242,00	160,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
855			Rodzina	9 880 991,25	8 000,00	9 888 991,25
			Rodziny zastępcze	57 517,84	8 000,00	65 517,84
	85508		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 517,84	8 000,00	65 517,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 788,68	20 000,00	922 788,68
			Zakłady gospodarki komunalnej	76 977,00	31 488,00	108 465,00
	90017		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 477,00	31 488,00	55 965,00
		6210	Pozostała działalność	326 133,00	-11 488,00	314 645,00
				196 686,00	-11 488,00	185 198,00
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 726,15	-20 000,00	1 020 726,15
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 513,90	-20 000,00	491 513,90
	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 380,00	-20 000,00	7 380,00
			Razem:	32 782 230,80	0,00	32 782 230,80

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/ /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	428 000,00	0,00	428 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	392 000,00	0,00	392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	0,00	392 000,00
			FS Bądecz - budowa chodnika w miejscowości Bądecz	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego odwodnienia wraz z jego wykonaniem we wsi Jeziorki Kosztowskie	24 000,00	0,00	24 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wysoka Wielka, Mościska	324 000,00	0,00	324 000,00
			Wsparanie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka	44 000,00	0,00	44 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700			Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej - j wkład własny	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		6050	Budowa oświetlenia oraz monitoringu parkingu buforowego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej	36 000,00	0,00	36 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	0,00	73 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	0,00	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Zakup działki nr 203/7	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup działki nr 379/2	63 000,00	0,00	63 000,00
			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup i montaż urządzenia do odtwarzania sygnałów dźwiękowych na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00	0,00	480 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480 000,00	0,00	480 000,00

801	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	0,00	480 000,00
	80101	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Wysokiej	480 000,00	0,00	480 000,00
		Oświata i wychowanie	107 305,00	0,00	107 305,00
		Szkoły podstawowe	103 000,00	0,00	103 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze, gmina Wysoka	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Wyposażenie pracowni przyrodniczej - Mobilne laboratorium cyfrowe	23 000,00	0,00	23 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 305,00	0,00	4 305,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
853	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	4 305,00	0,00	4 305,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499,00	0,00	5 499,00
	85395	Pozostała działalność	5 499,00	0,00	5 499,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,61	0,00	4 952,61
		Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	4 952,61	0,00	4 952,61
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	0,00	546,39
		Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	546,39	0,00	546,39
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 163,00	20 000,00	254 163,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	0,00	13 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	13 000,00
900		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	0,00	13 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	24 477,00	31 488,00	55 965,00

6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 477,00	31 488,00	55 965,00
	Dotacja celowa na zakup oraz montaż taśmy filtrującej do prasy Monobelt wraz z osprzętem	24 477,00	0,00	24 477,00
	Dotacja celowa na zakup oszklonej szklarki	0,00	31 488,00	31 488,00
90095	Pozostała działalność	196 686,00	-11 488,00	185 198,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 686,00	-11 488,00	185 198,00
6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wysokiej - ul. Dębowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo	11 685,00	0,00	11 685,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	15 375,00	0,00	15 375,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoczka	10 000,00	-10 000,00	0,00
	Termomodernizacja dachu na budynku przy Placu Wolności 1 w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej	7 626,00	0,00	7 626,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Czajcze - Wysoka	87 000,00	-1 488,00	85 512,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zabezpieczenia w wodę w Młotkowie, gmina Wysoka	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zabezpieczenia w wodę w Młotkowie, gmina Wysoka	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę w Młotkowie gmina Wysoka - k. niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 370,29	-20 000,00	211 370,29

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 380,00	-20 000,00	7 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 380,00	-20 000,00	7 380,00
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym przy świetlicy wiejskiej w Tlukomach	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich	7 380,00	0,00	7 380,00
92195		Pozostała działalność	203 990,29	0,00	203 990,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 990,29	0,00	203 990,29
		"Do pracy się bierzemy, w Tlukomach zmieniacz chcemy - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej"	19 800,00	0,00	19 800,00
		"Kijaszkowo - wieś która pięknieje - doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej"	29 244,00	0,00	29 244,00
		Doposażenie infrastruktury terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kijaszkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bądecz	37 722,62	0,00	37 722,62
		FS Kijaszkowo - doposażenie infrastruktury terenu wokół świetlicy wiejskiej	16 024,12	0,00	16 024,12
		FS Młotkowo - doposażenie placu zabaw	12 000,00	0,00	12 000,00
		FS Mościska - montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej	23 256,96	0,00	23 256,96
		FS Tlukomy - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 982,18	0,00	10 982,18
		FS Wysoka - modernizacja parku miejskiego	34 960,41	0,00	34 960,41
		Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Pomnika ku czci Pomordowanych w Górach Wysockich	10 000,00	0,00	10 000,00
		Kultura fizyczna	74 980,50	0,00	74 980,50
92601		Obiekty sportowe	23 047,50	0,00	23 047,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 047,50	0,00	23 047,50
		FS Jeziorki Koszt. - renowacja i zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	18 047,50	0,00	18 047,50
		Modernizacja boiska sportowego w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu technicznego studni przy boisku sportowym w Wysokiej	5 000,00	0,00	5 000,00
92695		Pozostała działalność	51 933,00	0,00	51 933,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 933,00	0,00	51 933,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wysokiej	26 933,00	0,00	26 933,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wysokiej - dotacja	25 000,00	0,00	25 000,00
926			74 980,50	0,00	74 980,50

Razem:	1 659 317,79	0,00	1 659 317,79
---------------	--------------	------	--------------

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz określenie celu/zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Komunikacji.	0,00	0,00	1 017,71
801	80104	2310	Gmina Piła - dotacja celowa na zadania bieżące. Zawarto porozumienia dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Piła	0,00	0,00	7 000,00
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych	0,00	52 500,00	0,00
900	90017	6210	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja na zakup oraz montaż taśmy filtrującej do prasy Monobel wraz z osprzętem	0,00	0,00	24 477,00
			ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja na zakup wozu asenizacyjnego	0,00	0,00	31 488,00
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	404 900,00	0,00	0,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	221 000,00	0,00	0,00
Razem:				625 900,00	52 500,00	63 982,71
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				742 382,71		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Ochotnicze Straże Pożarne)	0,00	0,00	18 200,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wysoka	0,00	0,00	480 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/	250 000,00	0,00	0,00
853	85395	2007	Dotacja celowa dla Fundacji "Nowy Horyzont" - umowa partnerska na realizację Projektu pn. "Nowa droga - integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	0,00	0,00	10 200,00
853	85395	2007	Dotacja celowa dla Fundacji "Nowy Horyzont" - umowa partnerska na realizację Projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	0,00	0,00	50 094,36
		2009		0,00	0,00	10 103,83
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	13 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzonym działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy	0,00	0,00	20 000,00
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej według ustawy o sporcie.	0,00	0,00	121 000,00
Razem:				250 000,00	0,00	752 598,19
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 002 598,19		

Ogółem dotacje:	875 900,00	52 500,00	816 580,90
Razem dotacje	1 744 980,90		

Plan przychodów i kosztów
zakładu budżetowego na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu gminy		ogółem	w tym: wpłata do budżetu gminy
			przedmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7
	Zakłady budżetowe	2 473 665,00	52 500,00	55 965,00	3 073 665,00	0,00
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	2 473 665,00	52 500,00	55 965,00	3 073 665,00	0,00
					w tym: amortyzacja 600.000,00	
	OGÓŁEM	2 473 665,00	52 500,00	55 965,00	3 073 665,00	0,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 grudnia 2019 r.**

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

A Plan dochodów ogółem pozostaje bez zmian

I. Podstawą dokonania zmian w planie dochodów jest:

- Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. informujące o dokonaniu podziału rezerwy subwencji ogólnej i przyznaniu dla Miasta i Gminy Wysoka kwoty 22.114,00 zł ze środków tej rezerwy.

W związku z tym plan dochodów został zwiększony w dziale 758 rozdział 75802 § 2750 o kwotę 22.114,00 zł

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

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

- dział 010 rozdział 01095 § 0750 o kwotę 1.550,00 zł (wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich)
- dział 700 rozdział 70005 § 0550 o kwotę 4.000,00 zł (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości)
- dział 700 rozdział 70005 § 0760 o kwotę 4.000,00 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
- dział 750 rozdział 75023 § 0940 o kwotę 170,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych)
- dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 40.000,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości)
- dział 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)
- dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 60.000,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości)
- dział 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę 30.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych)
- dział 756 rozdział 75618 § 0910 o kwotę 100,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)
- dział 801 rozdział 80101 § 0750 o kwotę 3.199,00 zł (wpływy z najmu i dzierżawy)
- dział 801 rozdział 80101 § 0920 o kwotę 15,00 zł (wpływy z pozostałych odsetek)
- dział 801 rozdział 80101 § 0970 o kwotę 1.300,00 zł (wpływy z różnych dochodów)
- dział 801 rozdział 80103 § 0940 o kwotę 284,00 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)

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

- dział 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę 10.000,00 (wpływy z różnych dochodów)
- dział 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę 100.000,00 zł (wpływy z podatku rolnego)
- dział 756 rozdział 75616 § 0430 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z opłaty targowej)
- dział 756 rozdział 75616 § 0640 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)
- dział 756 rozdział 75616 § 0910 o kwotę 3.000,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)

- dział 756 rozdział 75618 § 0410 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej)
- dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 33.934,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)
- dział 801 rozdział 80101 § 0940 o kwotę 284,00 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)
- dział 801 rozdział 80103 § 0660 o kwotę 4.514,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)
- dział 801 rozdział 80103 § 0830 o kwotę 5.000,00 zł (dotyczy zwrotów z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin).

B Plan wydatków ogółem pozostaje bez zmian

I. W dziale 852 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 8.000,00 zł oraz w dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 8.000,00 zł

Zmiany dotyczą wydatków bieżących i związane są z bieżącą realizacją budżetu.

II. W dziale 900 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 20.000,00 zł

1. W rozdziale 90017 § 6210 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 31.488,00 zł.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej zwróciła się z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej w kwocie 41.488,00 zł na zakup wozu asenizacyjnego (dotychczasowy uległ awarii i nie nadaje się do dalszego użytkowania).

2. w rozdziale 90095 § 6050 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 11.488,00 zł, z tego

2.1. kwota 10.000,00 zł dotyczy zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoczka (zadanie w roku bieżącym nie było realizowane)

2.2. kwota 1.488,00 zł dotyczy zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Czajcze – Wysoka” (zadanie zrealizowane, pozostały niewykorzystane środki)

III. W dziale 921 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 20.000,00 zł

1. W rozdziale 92109 § 6050 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 20.000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym przy świetlicy wiejskiej w Tłukomach” (zadanie w roku bieżącym nie było realizowane).