

**Zarządzenie Nr 400/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 9 listopada 2021 roku.**

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku **Nr I**.

§ 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2022 rok stanowi załącznik **Nr II**.

§ 3. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2022 rok stanowią załącznik **Nr III**.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2022 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 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **28.738.636,88 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.698.783,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.039.853,88 zł

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **31.432.447,73 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 24.982.087,68 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6.450.360,05 zł

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.693.810,85 zł** zostanie pokryty przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 2.156.000,00 zł
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 237.810,85 zł
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 300.000,00 zł.

§ 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 przeznacza 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. Wyodrębnia się przychody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały

§ 12. 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 Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022:

- 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.

§ 13. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 66.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 14. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 15. Ustala się kwotę **5.000.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.000.000,00 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.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Andrzej Klyaz



Plan dochodów w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 |
| | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 367 311,18 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 367 311,18 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 367 311,18 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 474 415,26 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 474 415,26 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 200,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 18 831,00 |
| | | 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 | 151 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 184,26 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 162 829,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 219,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97 219,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 342,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 342,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 342,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 787 399,00 |
| | 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 | 2 265 279,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 718 587,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 332 961,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 48 768,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 158 363,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 160 375,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 869 658,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 841 581,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 472,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 104 404,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 25 160,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 |
| | 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 | 180 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 |
| | 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 | 20 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 151 645,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 089 297,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 62 348,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 534 126,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 983 230,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 983 230,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 344 853,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 344 853,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 200 043,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 200 043,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 817 597,44 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 200,00 |
| | 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 | 5 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 237 166,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 167 166,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 59 156,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 156,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 205 075,44 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 205 075,44 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 310 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 210 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 370 461,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 400,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 400,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 166 556,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 165 556,00 |
| | 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 | 56 805,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 705,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 700,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 400,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 028 773,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 416 952,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 2 409 952,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 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 | 2 581 065,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 533 765,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 39 000,00 |
| | 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 | 5 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 756,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 756,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 186 283,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 166 283,00 |
| | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 166 283,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 100,00 |
| | 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 |
| | | Razem: | 28 738 636,88 |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

Plan wydatków w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

| Dział pow. | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 491,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 23 491,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 491,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 931 447,67 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 914 099,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 129 957,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 141,42 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 017 348,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 262,13 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 366 266,18 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 820,08 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 56 000,00 |
| | 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 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 104 617,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 64 617,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 017,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 002 900,20 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 250 588,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 523,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 344,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 493,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 799,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 991,13 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 938,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 069,37 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 069,37 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 147 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 092 019,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 746 130,56 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 854,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332 297,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 369,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 204,52 |
| | 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 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28 564,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 381 223,62 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 298,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 374,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 976,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 584,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 067,62 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 724,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 101 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 342,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 342,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 110,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 372 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 350 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 22 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 200 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 106 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 106 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 106 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 024 448,29 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 058 181,66 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 289 291,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 721 017,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 286,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 651 954,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123 486,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 950,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 344 920,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 820,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 756,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 242 330,66 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 412,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 015 896,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 381 413,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 508 774,58 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 507,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 161,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 503,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 041,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 107 980,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 720,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 380,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 174,58 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 655 574,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 42 084,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 290 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 250 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 948 543,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 547 751,09 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 341 792,40 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 064,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 390,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 452,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 222,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 618 574,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 655,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 156,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 615,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 929,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 218 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 977,82 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 242,00 |
| 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 | 40 274,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 255,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 29 419,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 410 252,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 252,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 307 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 109 783,74 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 024,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 759,74 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 100 000,00 |
| | 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 | 7 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 9 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 700,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 27 300,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 387 592,80 |
| | 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 | 14 400,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 400,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 135 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 135 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 60 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 60 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 166 556,00 |
| | | 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 | 165 556,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 722 236,80 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 477 977,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 005,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 341,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 431,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 232,80 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 244 400,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 24 400,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 44 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 40 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 989,71 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 19 989,71 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 511,57 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56,47 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598,19 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 164,79 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18,16 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 852,62 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204,38 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 876,51 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 641,02 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 000,00 |
| | 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 |
| 855 | | Rodzina | 5 193 902,40 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 416 952,00 |
| | 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 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 389 640,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 911,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 575 710,43 |
| | 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 | 2 400 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 799,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 758,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 433,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 113,00 |
| | 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 | 4 157,43 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 70 483,97 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 020,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 082,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 342,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 277,00 |
| | 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 | 1 662,97 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 100 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 756,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 756,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 253 740,03 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 17 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 139 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 121 632,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 032,16 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 46 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 350 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 122 645,27 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 122 645,27 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 452 462,60 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 165 210,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 998 605,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 099 147,60 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 176 739,92 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 758 308,72 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 630 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 308,72 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 240 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|----------------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 240 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 173 431,20 |
| | 2360 | Dotacja celowa 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 | 33 348,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 083,08 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 448 236,71 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 312 236,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 836,71 |
| | 4260 | Zakup energii | 165 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 |
| 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 | 16 000,00 |
| | 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 |
| | | Razem: | 31 432 447,73 |

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Klysz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |
|--------------|---------|------|---|--|--|
| Dział | Rodział | § | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 219,00 | 97 219,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 219,00 | 97 219,00 |
| | | 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 | 97 219,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | x | 83 219,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | 7 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 342,00 | 1 342,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 342,00 | 1 342,00 |
| | | 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 | 1 342,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | 191,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | x | 1 110,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | 41,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 44 400,00 | 44 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 400,00 | 44 400,00 |
| | | 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 | 44 400,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | x | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | 24 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 974 473,00 | 4 974 473,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 2 409 952,00 | 2 409 952,00 |
| | | 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 | 2 409 952,00 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | x | 2 389 640,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | 16 911,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | x | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | 300,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | x | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 533 765,00 | 2 533 765,00 |
| | | 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 | 2 533 765,00 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | x | 2 400 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | 73 799,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | x | 59 966,00 |
| | 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 | 30 756,00 | 30 756,00 |

| | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 756,00 | x |
| | 2010 | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | x | 30 756,00 |
| Razem: | | | 5 117 434,00 | 5 117 434,00 |

Prognozowane na 2022 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 6 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 95 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 95 000,00 |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 0980 Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 85 000,00 |
| Razem | | | 101 000,00 |

Artur Kłysz
 Burmistrz Miasta i Gminy
 mgr. Artur Kłysz

Wykaz wydatków majątkowych w budżecie M i G Wysoka na rok 2022

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 707 489,81 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 750 141,42 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 141,42 |
| | | | FS Bądecz - Przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1 | 44 734,42 |
| | | | FS Wysoka - Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w Wysokiej w kierunku cmentarza | 40 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79) | 60 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300) | 31 175,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1 | 172 500,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej | 315 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33) | 8 364,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Kostrzynku (dz. 205) | 9 717,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna - Czajcze (dz. 166 i 724/1) | 29 151,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo | 39 500,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 957 348,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 262,13 |
| | | | Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych | 73 580,21 |
| | | | Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych | 69 681,92 |
| | | | Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej | 45 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul Słoneczna w Wysokiej | 10 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 366 266,18 |
| | | | Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej | 1 366 266,18 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 820,08 |
| | | | Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej | 241 105,21 |
| | | | Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej - k. niekwalifikowane | 151 714,87 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 341 792,40 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 341 792,40 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 341 792,40 |
| | | | Likwidacja barier transportowych w gminie Wysoka poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych | 341 792,40 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 289 994,76 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 |
| | | | dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 12 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 032,16 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 032,16 |
| | | FS Czajcze - Zakup kosiarki samojezdnej | 15 032,16 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 262 962,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 165 210,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich | 50 000,00 |
| | | Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna | 316 086,00 |
| | | Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna | 709 754,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej dla miejscowości Bądecz gmina Wysoka | 23 370,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo gmina Wysoka | 66 000,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 998 605,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich | 583 141,50 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach | 415 463,50 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 099 147,60 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich | 333 315,64 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - koszty niekwalifikowalne | 378 182,69 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach | 237 473,71 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - k. niekwalifikowane | 150 175,56 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 111 083,08 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 18 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| | | FS Mościska - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy | 18 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 93 083,08 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 083,08 |
| | | FS Kijaszkowo - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 16 500,00 |
| | | FS Młotkowo - Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego | 9 000,00 |
| | | FS Mościska - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku | 6 000,00 |
| | | FS Rudna - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Rudna | 20 023,05 |
| | | FS Stare - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Gmurowie | 7 000,00 |
| | | FS Tłukomy - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 14 585,82 |
| | | FS Wysoczka - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej | 19 974,21 |
| | | Razem: | 6 450 360,05 |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA
NA ROK 2022**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 537 810,85 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 000 000,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 237 810,85 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 300 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 844 000,00 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 844 000,00 |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Klysz

**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 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | x |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | x | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 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 Kierowców. | 0,00 | 0,00 | 1 069,37 |
| 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 | 10 000,00 |
| 900 | 90017 | 2650 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych | 0,00 | 122 645,27 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | 2480 | OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 870 000,00 | 122 645,27 | 11 069,37 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 1 003 714,64 | | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/ | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Razem: | | | | 250 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 412 000,00 | | |
| Ogółem dotacje: | | | | 1 120 000,00 | 122 645,27 | 173 069,37 |
| Razem dotacje | | | | 1 415 714,64 | | |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

Plan przychodów i kosztów
zakładu budżetowego na rok 2022

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | | Koszty | |
|-----|---|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem | w tym; dotacja z budżetu gminy | ogółem | w tym; wpłata do budżetu gminy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Zakłady budżetowe | 2 765 662,90 | 122 645,27 | 3 365 662,90 | 0,00 |
| I. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej | 2 765 662,90 | 122 645,27 | 3 365 662,90 | 0,00 |
| | | | | w tym: amortyzacja 600.000,00 | |
| | OGÓŁEM | 2 765 662,90 | 122 645,27 | 3 365 662,90 | 0,00 |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych
dla samorządowego zakładu budżetowego w 2022 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zakładu budżetowego | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
|-------|----------|------|---|---|-------------------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej | Dofinansowanie w wysokości 6,45 zł do 1m ³ nieczystości dowożonych samochodem asenizacyjnym do oczyszczalni w Wysokiej od mieszkańców Gminy Wysoka nieposiadających możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej (ilość ścieków: 11.536,77 m ³) | 74 412,17 |
| | | | | Dofinansowanie w wysokości 12,90 zł do 1m ³ nieczystości dowożonych samochodem asenizacyjnym do oczyszczalni w Wysokiej, gromadzonych w zbiorczych zbiornikach bezodpływowych stanowiących własność MiG Wysoka (ilość ścieków: 3.739 m ³) | 48 233,10 |
| | | | | | 122 645,27 |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Klysz

**Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami
z zakresu ochrony środowiska
w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022**

| Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Plan |
|------------------------|--------------|---|------------------|
| DOCHODY | | | 20 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| WYDATKI | | | 20 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 000,00 |
| | | 6230 Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 12 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | zakup materiału do zadrzewienia na terenach komunalnych | |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2022 roku**

| Lp. | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota w zł |
|-------|----------------------|---|-------|------------------|----------|------------------|
| 1 | Bądecz | Przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz.138/1 i 15/1 | 600 | 60016 | 6050 | 44 734,42 |
| | | Razem | | | | 44 734,42 |
| 2 | Czajcze | Wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 500,00 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej | 900 | 90004 | 6050 | 15 032,16 |
| | | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 4270 | 17 000,00 |
| | | Razem | | | | 38 532,16 |
| 3 | Jeziorki Kosztowskie | Zakup części i przegląd kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| | | | | | 4300 | 1 500,00 |
| | | Zakup paleniska oraz rusztu | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 |
| | | Zakup stojaka na rowery | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 825,29 |
| | | Aktywizacja mieszkańców wsi | 921 | 92195 | 4300 | 6 000,00 |
| | | Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 6 000,00 |
| Razem | | | | 28 325,29 | | |
| 4 | Kijaszkowo | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 6050 | 16 500,00 |
| | | Zakup strojów ludowych | 921 | 92195 | 4210 | 3 181,19 |
| | | Razem | | | | 19 681,19 |
| 5 | Młotkowo | Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 |
| | | Zakup garażu typu "blaszak" | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 |
| | | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| | | Aktywizacja mieszkańców sołectwa - organizacja festynu wiejskiego | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego | 921 | 92195 | 6050 | 9 000,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 921 | 92195 | 4210 | 5 648,60 |
| | | Razem | | | | 23 148,60 |
| 6 | Mościska | Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy | 921 | 92109 | 6050 | 18 000,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku | 921 | 92195 | 6050 | 6 000,00 |
| | | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 4270 | 2 957,86 |
| | | Razem | | | | 26 957,86 |
| 7 | Rudna | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Rudna | 921 | 92195 | 6050 | 20 023,05 |
| | | Razem : | | | | 20 023,05 |
| 8 | Stare | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 4270 | 15 000,00 |
| | | Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Gmurowie | 921 | 92195 | 6050 | 7 000,00 |
| | | Doposażenie namiotu sołeckiego i zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 4 518,33 |
| | | Razem | | | | 26 518,33 |
| 9 | Tłukomy | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 921 | 92195 | 6050 | 14 585,82 |
| | | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 4270 | 5 000,00 |
| | | Aktywizacja mieszkańców sołectwa - organizacja Dnia Dziecka | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-----|-------|------|-------------------|
| | | Razem | | | | 21 585,82 |
| 10 | Wysoka Mała | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 4270 | 15 000,00 |
| | | Zagospodarowanie i utrzymanie terenu boiska wiejskiego | 926 | 92601 | 4210 | 10 000,00 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 983,43 |
| | | Razem | | | | 27 983,43 |
| 11 | Wysoczka | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 6050 | 19 974,21 |
| | | Razem : | | | | 19 974,21 |
| 12 | Wysoka | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 4270 | 5 000,00 |
| | | Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w Wysokiej w kierunku cmentarza | 600 | 60016 | 6050 | 40 000,00 |
| | | Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska | 926 | 92601 | 4210 | 3 836,71 |
| | | Razem : | | | | 48 836,71 |
| OGÓLEM : | | | | | | 346 301,07 |

| Ogółem wg klasyfikacji budżetowej | dział | rozdział | paragraf | Kwota w zł |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|-------------------|
| razem: | | | | 346 301,07 |
| wydatki bieżące | | | | 135 451,41 |
| | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | 59 957,86 |
| | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| | 900 | 90004 | 4300 | 1 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | 19 308,72 |
| | 921 | 92195 | 4210 | 28 348,12 |
| | 921 | 92195 | 4300 | 7 000,00 |
| | 926 | 92601 | 4210 | 13 836,71 |
| wydatki majątkowe | | | | 210 849,66 |
| | 600 | 60016 | 6050 | 84 734,42 |
| | 900 | 90004 | 6060 | 15 032,16 |
| | 921 | 92109 | 6050 | 18 000,00 |
| | 921 | 92195 | 6050 | 93 083,08 |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2022 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Plan |
|------------------------|---|---|-------------------|
| PRZYCHODY | | | 300 000,00 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | 300 000,00 |
| WYDATKI | | | 300 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna | 300 000,00 |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

Uzasadnienie

projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022

W dniu 9 listopada 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Zarządzeniem Nr 400/2021 ustalił projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022.

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 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, aby ustalić wysokość dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2022 r. uwzględnił:

- informacje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zawarte piśmie Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. o planowanej wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych oraz o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą,
- informacje Wojewody Wielkopolskiego zawarte w piśmie Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. o wysokości prognozowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanym poziomie dotacji na 2022 rok,
- informacje Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego zawarte w piśmie Nr DPL 3113-10/21 z dnia 21 października 2021 r. o wysokości przewidywanych kwot dotacji na 2022 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 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka dokonał szczegółowej analizy wykonania budżetu bieżącego, za okres trzech kwartałów br., biorąc pod uwagę przy projektowaniu budżetu na 2022 r. przewidywane wykonanie budżetu w roku bieżącym.

W projekcie budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2022 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 2022 rok łączne dochody w kwocie | 28.738.636,88 zł |
| stanowią 88,18 % planowanych dochodów na 2021 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S za III kw. br.) | |
| z tego: | |
| - dochody bieżące | 25.698.783,00 zł |
| - dochody majątkowe | 3.039.853,88 zł |

W dochodach bieżących wyodrębniono :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.117.434,00 zł

| | |
|---|-------------------------|
| Planowane na 2022 rok łączne wydatki w kwocie | 31.432.447,73 zł |
| stanowią 88,56 % planowanych wydatków na 2021 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB 28S za III kw. br.) | |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 24.982.087,68 zł |
| - wydatki majątkowe | 6.450.360,05 zł |

W wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.117.434,00 zł

Spadek planowanych dochodów i wydatków w 2022 r. wynika m. in. z niepełnej informacji Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach planowanych na 2022 r. oraz przejęcia obsługi świadczeń wychowawczych przez ZUS.

Ponadto projekt budżetu Miasta i Gminy Wysoka zakłada:

| | |
|--|------------------------|
| Przychody: | 3.537.810,85 zł |
| w tym: | |
| - z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: | 3.000.000,00 zł |
| - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 300.000,00 zł |
| - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 237.810,85 zł |
| Rozchody: | 844.000,00 zł |
| w tym: | |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: | 844.000,00 zł |

Planowany **deficyt** budżetu Miasta i Gminy Wysoka, w kwocie **2.693.810,85 zł** zostanie pokryty przychodami:

- z tytułu zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek 2.156.000,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 300.000,00 zł
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 237.810,85 zł

DOCHODY

Dochody na 2022 rok zaplanowano w wysokości **28.738.636,88 zł**, tj. na poziomie **88,18 %** planowanych dochodów na 2021 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 **4.640.954,00 zł**
w tym:

1) wpływy z podatków **4.395.794,00 zł**

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

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej obwieszczeniem z dnia 9 sierpnia 2021 roku ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 724).

a/ podatek od nieruchomości **2.588.245,00 zł**

w tym:

osoby prawne 1.718.587,00 zł
osoby fizyczne 869.658,00 zł

Do projektu budżetu na rok 2022 wysokość dochodów w kwocie 2.588.245,00 zł została wyliczona na podstawie stawek ustalonych w Uchwale Nr XXXIX/282/2021 Rady Miasta i

Gminy Wysoka z dnia 29 września 2021 r. oraz wartości zadeklarowanych do opodatkowania nieruchomości, 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 | 1.174.542,00 zł |
| w tym: | |
| osoby prawne | 332.961,00 zł |
| osoby fizyczne | 841.581,00 zł |

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

Do projektu budżetu na rok 2022 przyjęto wielkość podatku obliczoną zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt. W stosunku do ceny ubiegłorocznej jest wyższa o 2,93 zł za 1 dt.

W planowaniu wpływów z ww. podatku uwzględnione zostały udzielone ulgi ustawowe, które dla roku 2022 wynoszą 217.081,00 zł.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| c/ podatek leśny | 55.240,00 zł |
| w tym: | |
| osoby prawne | 48.768,00 zł |
| osoby fizyczne | 6.472,00 zł |

Zasady ustalania podatku leśnego normuje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o *podatku leśnym*.

Do podstawy wymiaru podatku leśnego na 2022 r. przyjęta została cena drewna ogłoszona przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

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 55.240,00 zł. Cena drewna w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 15,42 zł za 1 m³ i wynosi 212,26 zł za 1 m³.

d/ podatek od środków transportowych **262.767,00 zł**

w tym:

osoby prawne 158.363,00 zł

osoby fizyczne 104.404,00 zł

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

Na 2022 rok został zaplanowany dochód z podatku od środków transportowych w kwocie 262.767,00 zł.

Podstawą obliczenia ww. podatku jest Uchwała Rady M i G Wysoka Nr XXXIX/282/2021 z dnia 29 września 2021 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 2022 rok zaplanowano wysokość dochodów na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.

f/ podatek od spadków i darowizn **30.000,00 zł**

Do projektu budżetu na 2022 r. ww. podatek został przyjęty w kwocie 30.000,00 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 **255.000,00 zł**

osoby prawne 5.000,00 zł

osoby fizyczne 250.000,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka do projektu budżetu na 2022 r. przyjął dochody z ww. podatku w kwocie przewidywanego wykonania planowanych dochodów za 2021 r.

2) Wpływy z opłat **245.160,00 zł**

w tym:

a/ opłata skarbową **40.000,00 zł**

Opłatę skarbową na rok 2022 zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2021 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 2022 r. zaplanowano dochody z ww. tytułu w wysokości 20.000,00 zł.

Plan dochodów z tytułu opłaty targowej został ustalony na poziomie średniego wykonania z ostatnich lat.

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 przewidywanego wykonania roku bieżącego.

d/ opłata eksploatacyjna **20.000,00 zł**
Opłata eksploatacyjna została przyjęta w wysokości 20.000,00 zł. Jest to kwota odpowiadająca przewidywanemu wykonaniu w roku bieżącym.

e/ opłata od posiadania psów **25.160,00 zł**
Podstawą wyliczenia przewidywanych dochodów w 2022 r. z tego tytułu jest Uchwała Nr XXVI/174/2020 Rady M i G Wysoka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty do posiadania psów, określenia wysokości i zasad ustalania oraz sposobu pobierania tej opłaty.
Do projektu budżetu na 2022 r. przyjęto wysokość dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów uwzględniając uchwalone stawki oraz przewidywane zwolnienia.

f/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **20.000,00 zł**
Kwota została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego.

g/ wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska **20.000,00 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.

Od 01 lipca 2013 r. obowiązują przepisy w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącymi dochód gminy. Do projektu budżetu na rok 2022 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 „Piłski 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.

II. DOCHODY UZYSKANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE **359.600,00 zł**

1. Szkoły podstawowe **356.200,00 zł**

w tym:

a/ z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z różnych dochodów 6.200,00 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 | 310.000,00 zł |
| w tym: | |
| wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne | 100.000,00 zł |
| pozostałe wpływy | 210.000,00 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 | 40.000,00 zł |
|--|--------------|

Do wyliczenia przewidywanych dochodów przyjęto opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę powyżej podstawy programowej, z uwzględnieniem przeciętnej liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych w roku bieżącym.

2. MGOPS **3.400,00 zł**

w tym:

| | |
|--|-------------|
| c) z tytułu świadczenia usług opiekuńczych | 3.000,00 zł |
| d) zwroty kosztów upomnień | 300,00 zł |
| e) pozostałe dochody | 100,00 zł |

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.

III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY **481.215,26 zł**

w tym:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| dochody bieżące | 180.031,00 zł |
| dochody majątkowe | 301.184,26 zł |

Dochody bieżące:

1. Dochody z najmu i dzierżawy **151.000,00 zł**

w tym:

| | |
|---|--------------|
| a/ dzierżawa mienia gminnego na podstawie zawartych umów | 91.000,00 zł |
| b/ z tytułu jednorazowych wynajmów (świetlice wiejskie, hala sportowa) | 20.000,00 zł |
| c/ z tytułu wynajmu lokali użytkowych w budynkach administrowanych przez zakład budżetowy | 40.000,00 zł |

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 2021 r.

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

Do projektu budżetu na 2022 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 **18.831,00 zł**

Zaplanowano dochody w wysokości jaka przypada do wpłaty na rzecz Miasta i Gminy Wysoka w 2022 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 wykonania w ostatnich latach.

Dochody majątkowe:

1. Wpływy ze sprzedaży majątku **300.000,00 zł**

Szczegółowy wykaz mienia planowanego do sprzedaży na 2022 rok został przedstawiony w materiałach informacyjnych do niniejszego zarządzenia.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **1.184,26 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 wieczyści 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.

IV. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

3.151.645,00 zł

w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **3.089.297,00 zł**

Minister Finansów poinformował pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. o planowanej na 2022 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 2022 r. wynosi 38,34 %.

Kserokopia pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znajduje się w materiałach informacyjnych do niniejszego zarządzenia.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **62.348,00 zł**

Minister Finansów poinformował pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. o planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość udziału w podatku na 2022 r. wynosi 6,71 %.

Kserokopia pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znajduje się w materiałach informacyjnych do niniejszego zarządzenia.

V. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA **11.528.126,00 zł**

w tym:

1. Część wyrównawcza **5.344.853,00 zł**

- kwota podstawowa 4.014.581,00 zł
- kwota uzupełniająca 1.330.272,00 zł

2. Część oświatowa **5.983.230,00 zł**

3. Część równoważąca **200.043,00 zł**

Wyżej wymienione części subwencji są zgodne z informacją pisemną podaną przez Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Kserokopia pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znajduje się w materiałach informacyjnych do niniejszego zarządzenia.

VI. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA **5.645.417,00 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 **5.117.434,00 zł**

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Dział 750 rozdział 75011 | 97.219,00 zł |
| Dział 751 rozdział 75101 | 1.342,00 zł |
| Dział 852 rozdział 85228 | 44.400,00 zł |
| Dział 855 rozdział 85501 | 2.409.952,00 zł |
| Dział 855 rozdział 85502 | 2.533.765,00 zł |
| Dział 855 rozdział 85513 | 30.756,00 zł |

Ww. dotacje są zgodne z informacją podaną przez :
Wojewodę Wielkopolskiego - pismo Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r.
Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile - pismo Nr DPL 3113-10/21 z dnia 21 października 2021 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) 527.983,00 zł

| | |
|--------------------------|---------------|
| dział 801 rozdział 80103 | 167.166,00 zł |
| dział 801 rozdział 80104 | 39.156,00 zł |
| dział 852 rozdział 85213 | 14.400,00 zł |
| dział 852 rozdział 85214 | 85.000,00 zł |
| dział 852 rozdział 85216 | 165.556,00 zł |
| dział 852 rozdział 85219 | 56.705,00 zł |

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

Zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wysokość dofinansowania na rok 2022 stanowi kwotę 1.506,00 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 137 dzieci w wieku poniżej 6 lat. Przewidywana wysokość dotacji w 2022 r. to kwota – 206.322,00 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-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 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

225.075,44 zł

1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20.000,00 zł

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

2. Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 205.075,44 zł

Powyższe środki zostały zaplanowane na podstawie umowy nr 1/WR-D/2021 z 18 października 2021 r., której przedmiotem jest dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych projektu „Likwidacja barier transportowych w gminie Wysoka poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – likwidacja barier transportowych.

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

2.533.594,18 zł

1. Dofinansowanie Projektu pt. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej” – umowa nr RPWP.03.03.01-30-0008/20-00 z dnia 9 lipca 2021 r. **1.367.311,18 zł**

2. Dofinansowanie Projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich” – umowa nr 00098-65150-UM1500247/19 z dnia 7 lipca 2020 r. **1.166.283,00 zł**

IX. POZOSTAŁE WPŁYWY

173.010,00 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

30.000,00 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

39.300,00 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-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r.).

Zgodnie z powyższym uzasadnieniem kwota dochodów przyjęta przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do projektu budżetu na rok 2022 wynosi

28.738.636,88 zł

WYDATKI

Planowane na 2022 rok łączne wydatki w kwocie **31.432.447,73 zł** stanowią 88,18 % planowanych wydatków na 2021 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB 28S za III kw. br.)

z tego:

- | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| - wydatki bieżące | | 24.982.087,68 zł |
| na wynagrodzenia i pochodne | 12.039.058,50 zł | |
| - wydatki majątkowe | | 6.450.360,05 zł |

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 2022 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 2022 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

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

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

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

Urząd Miasta i Gminy oraz wszystkie jednostki budżetowe złożyły zawarły umowy dotyczące odbioru odpadów komunalnych. Zostały zaplanowane środki na odbiór odpadów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

utrzymanie dróg gminnych – w projekcie budżetu na 2022 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

Sołectwie, zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim, o wysokości środków w budżecie Miasta i Gminy w 2022 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 2022 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 2022 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 2022 r.

pomoc społeczna – w tym zakresie w projekcie budżetu na 2022 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 2022 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 2022 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.

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 zaplanowane zostały 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. Zadanie będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do 31 maja 2022r.

- 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 2022 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. Na powyższe zadanie zaplanowano środki własne w rozdziale 85508.

edukacja publiczna - w dziale 801 – oświata i wychowanie - zostały zaplanowane środki na utrzymanie szkoły podstawowej, szkół filialnych, 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.

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 2022 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 2022 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 szkoły podstawowej oraz filii, funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Wysoka. W zestawieniu wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki rzeczowe oraz wydatki na doksztalcanie 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 – organizację imprez kulturalnych (rozdział 92109) oraz na działalność Biblioteki Miejskiej w Wysokiej i Filii Biblioteki w Bądeczu (rozdział 92116).

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, przyznawane 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 2022 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie targowiska (rozdział 90095).

zielen 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 2022 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 (rozdział 92195).

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

- rezerwa ogólna 40.000,00 zł
- rezerwa celowa 66.000,00 zł - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

dział 757 – Różne rozliczenia

W wydatkach bieżących kwota 200.000,00 zł stanowi obsługę długu publicznego.

Powyzsza kwota dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uzasadnienie do wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych.

W wydatkach bieżących 48,19 % to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 4010, 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na rok 2022 Burmistrz M i G przyjął wysokość wynagrodzeń w następujący sposób:

Stan zatrudnienia na dzień 1 października 2021 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu płac 5,00 % dla pracowników administracji i obsługi, dla pracowników pedagogicznych nie zaplanowano wzrostu wynagrodzenia.

Przy planowaniu wynagrodzeń na 2022 rok uwzględniono podniesienie płacy minimalnej do kwoty 3.010,00 zł, zaplanowano również środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy planują uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego.

§ 4040, 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Do projektu budżetu zakłada się, że wysokość wydatków w § 4040 będzie stanowiła 8,5 % wysokości przewidywanego wynagrodzenia w 2021 r.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Środki zostały zabezpieczone zgodnie z planowanymi umowami na 2022 r.

Wydatki w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki zaplanowano jako pochodne z § 4010, 4790, 4040, 4800 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.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wpłaty na PPK zaplanowano w wysokości 1,5 % 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 2022 rok przyjęto poziom kwoty bazowej z 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniesie 3.349,73 zł i wzrośnie w porównaniu do roku 2021 o 313,82 zł na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

- pozostali pracownicy (pracownicy niepedagogiczni tj. pracownicy administracji i obsługi). Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 r. przewiduje, że odpis na ZFŚS w 2022 r. będzie naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 r., tj. kwotę 4.434,58 zł.

Odpis na jednego pracownika wyniesie 1.662,97 zł (37,5%) – wzrost o 112,71 zł na jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

- 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 ustalona w wysokości 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 2022 r.

Ogólna kwota zadań wynosi

6.450.360,05 zł.

Zaplanowana kwota wydatków inwestycyjnych stanowi **20,52 %** wydatków ogółem.

Dział 600 rozdział 60016 750.141,42 zł

Zaplanowano środki na zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze – Eleonorka (dz. 79)
60.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna – ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300)
31.175,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1
172.500,00 zł
- Wykonanie dokumentacji oraz budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową – ul. Matejki w Wysokiej
315.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33)
8.364,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Kostrzynku (dz. 205)
9.717,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna – Czajcze (dz. 166 i 724/1)
29.151,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo
39.500,00 zł

Zaplanowane zostały środki na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami:

- FS Bądecz – budowa i przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1
44.734,42 zł
- FS Wysoka – przebudowa drogi ul. Ogrodowa w Wysokiej w kierunku cmentarza
40.000,00 zł

Dział 600 rozdział 60095 1.957.348,39 zł

Zaplanowano środki własne na zadanie z udziałem środków unijnych:

- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej
1.804.086,26 zł

Zaplanowano środki na zadania:

- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych
73.580,21 zł
- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych
69.681,92 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla – ul. Słoneczna w Wysokiej
10.000,00 zł

Dział 801 rozdział 80113 341.792,40 zł

Zaplanowano środki na realizację zadanie:

- Likwidacja barier transportowych w gminie Wysoka poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 341.792,40 zł

Dział 900 rozdział 90001 12.000,00 zł

- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 12.000,00 zł

Dział 900 rozdział 90004 15.032,16 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano zadanie:

- FS Czajcze – zakup kosiarki samojezdnej 15.032,16 zł

Dział 900 rozdział 90095 3.262.962,60 zł

Zaplanowano środki na zadania z udziałem środków unijnych:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich 1.344.639,83 zł

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach 803.112,77 zł

Zaplanowano środki na zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej dla miejscowości Bądecz gmina Wysoka 23.370,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo gmina Wysoka 66.000,00 zł

- Budowa stacji podwyższania ciśnienia – SHU Wysoka ul. Szkolna 316.086,00 zł

- Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna 709.754,00 zł

Dział 921 rozdział 92109 18.000,00 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano zadanie:

- FS Mościska – doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy 18.000,00 zł

Dział 921 rozdział 92195 93.083,08 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano zadania:

- FS Kijaszkowo – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 16.500,00 zł

- FS Młotkowo – wykonanie oświetlenia parku wiejskiego 9.000,00 zł

- FS Mościska – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku 6.000,00 zł

- FS Rudna – zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Rudna 20.023,05 zł

- FS Stare – Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Gmurowie 7.000,00 zł

- FS Tłukomy – zagospodarowanie przestrzeni publicznej 14.585,82 zł

- FS Wysoczka – zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej 19.974,21 zł

Uzasadnienie do załącznika nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 5 przedstawia przychody i rozchody budżetu planowane na 2022 r.

Zaplanowano przychody w kwocie 3.537.810,85 zł.

Są to przychody:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 3.000.000,00 zł

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 300.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w 2021 r.)
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 237.810,85 zł (są to wolne środki z 2020 r., niewykorzystane w 2021 r.)

Zaplanowane rozchody wynoszą 844.000,00 zł.

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

Załącznik nr 2 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na rok 2022 przedstawia szczegółowo wysokość spłat rat kredytów w latach od 2022 do 2033 roku.

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

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

Tabela Nr III to propozycje do zaciągnięcia kredytów w 2022 r.

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

Tabela Nr V 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 2022 r. dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Wysoka.

Dotacje dotyczą:

- pomocy finansowej dla Powiatu Piłskiego na utrzymanie łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Komunikacji. Obecnie posiadamy informację z Powiatu Piłskiego o wysokości przewidywanych kosztów utrzymania łącza w 2021 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.

- 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 beczkowozem od mieszkańców Gminy Wysoka, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Obecnie posiadamy wniosek kierownika Zakładu gospodarki Komunalnej w sprawie dotacji na 2022 r. oraz projekt uchwały, który zostanie przedstawiony Radzie M i G na najbliższej sesji.

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

Zaplanowane środki na 2022 r. zabezpieczają założenia działalności Instytucji Kultury. W zaplanowanej dotacji zostały uwzględnione środki na wynagrodzenia i pochodne, ze wskaźnikiem wzrostu płac o 5 %, uzupełnienie księgozbioru w nowości wydawnicze oraz inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków Biblioteki w Wysokiej i filii w Bądczcu.

W dotacjach dla Ośrodka Upowszechniania Kultury zostały zaplanowane środki na organizację planowanych imprez kulturalnych. W roku 2022 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 2022 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 umożliwi 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 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.

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – udzielana zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XVII/265/2014 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wysoka na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.

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 2022 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 2022 rok, zaplanowaną na podstawie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej do wywozu 1 m³ nieczystości ciekłych w 2022 r., który zostanie przedstawiony Radzie Miasta i Gminy na najbliższej sesji.

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

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 2022 r.

Rada Miasta i Gminy 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 Miasta i Gminy Wysoka.

Uzasadnienie do załącznika nr 12 do projektu uchwały budżetowej

Załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej przedstawia przychody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższe środki wpłynęły do budżetu Miasta i Gminy Wysoka w 2021 r. i zostały przelane na rachunek lokaty.

W 2022 r. stanowią przychody i zostają przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna” – kwota 300.000,00 zł.

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 2022 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:

„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 – 2022.

W 2022 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 19.989,71 zł

W ramach wydatków majątkowych:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich” – 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 2020 – 2022.

W 2022 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 1.294.639,83 zł

„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej w Wysokiej”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0008/20-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Pilskiego Obszaru Strategicznego

Interwencji, Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji zadania - lata 2021 -2022.

W 2022 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 1.759.086,26 zł

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach".

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Gospodarka wodnościekowa”, poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00125-65150-UM1500221/19 z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Zadanie realizowane będzie w latach 2022 - 2023.

W 2022 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 803.112,77 zł

Zgodnie z powyższym uzasadnieniem kwota zaplanowanych wydatków w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022 wynosi 31.432.447,73 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kysz

**Źródła dochodów w budżecie Miasta i Gminy Wysoka
w 2022 r.**

| Źródła dochodów | Plan |
|--|---------------------|
| I Podatki i opłaty | 4 640 954,00 |
| 1. Wpływy z podatków | 4 395 794,00 |
| a/ od nieruchomości | 2 588 245,00 |
| -osoby prawne | 1 718 587,00 |
| -osoby fizyczne | 869 658,00 |
| b/ rolnego | 1 174 542,00 |
| -osoby prawne | 332 961,00 |
| -osoby fizyczne | 841 581,00 |
| c/ leśnego | 55 240,00 |
| -osoby prawne | 48 768,00 |
| -osoby fizyczne | 6 472,00 |
| d/ od środków transportowych | 262 767,00 |
| -osoby prawne | 158 363,00 |
| -osoby fizyczne | 104 404,00 |
| e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 |
| f/ od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| g/ podatek od czynności cywilnoprawnych | 255 000,00 |
| -osoby prawne | 5 000,00 |
| -osoby fizyczne | 250 000,00 |
| 2. Wpływy z opłat | 245 160,00 |
| a/ skarbowa | 40 000,00 |
| b/ targowa | 20 000,00 |
| c/ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 |
| d/ eksploatacyjna | 20 000,00 |
| e/ od posiadania psów | 25 160,00 |
| f/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 |
| g/ wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe | 359 600,00 |
| 1. Szkoły podstawowe | 356 200,00 |
| 2. MGOPS | 3 400,00 |
| III Dochody z majątku gminy | 481 215,26 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | 180 031,00 |
| 1. Dochody z najmu i dzierżawy | 151 000,00 |
| 2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd | 1 200,00 |
| 3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 18 831,00 |
| 4. Czynsze za obwody łowieckie | 4 000,00 |
| 5. Wpływy za wynajem autobusu | 5 000,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 301 184,26 |
| 1. Wpływy ze sprzedaży majątku | 300 000,00 |
| 2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 1 184,26 |
| IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 151 645,00 |
| 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 089 297,00 |
| 2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 62 348,00 |
| V Subwencja ogólna z budżetu państwa | 11 528 126,00 |
| 1. Część wyrównawcza | 5 344 853,00 |
| 2. Część oświatowa | 5 983 230,00 |
| 3. Część równoważąca | 200 043,00 |
| VI Dotacje celowe z budżetu państwa | 5 645 417,00 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 117 434,00 |
| dział 750 rozdział 75011 | 97 219,00 |
| dział 751 rozdział 75101 | 1 342,00 |
| dział 852 rozdział 85228 | 44 400,00 |
| dział 855 rozdział 85501 | 2 409 952,00 |
| dział 855 rozdział 85502 | 2 533 765,00 |
| dział 855 rozdział 85513 | 30 756,00 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 527 983,00 |
| dział 801 rozdział 80103 | 167 166,00 |
| dział 801 rozdział 80104 | 39 156,00 |

| | |
|--|----------------------|
| dział 852 rozdział 85213 | 14 400,00 |
| dział 852 rozdział 85214 | 85 000,00 |
| dział 852 rozdział 85216 | 165 556,00 |
| dział 852 rozdział 85219 | 56 705,00 |
| VII Dotacje i środki otrzymane od JST oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 225 075,44 |
| 1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 20 000,00 |
| dział 801 rozdział 80104 § 2310 | 20 000,00 |
| 2. Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 205 075,44 |
| dział 801 rozdział 80101 § 6350 | 205 075,44 |
| 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 | 2 533 594,18 |
| 1. Zadania majątkowe | 2 533 594,18 |
| 600/60095/6258 | 1 367 311,18 |
| 900/90095/6258 | 1 166 283,00 |
| IX Pozostałe wpływy | 173 010,00 |
| 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 | 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 | 30 000,00 |
| 9. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, fundusz alimentacyjny | 39 300,00 |
| Dochody ogółem | 28 738 636,88 |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Klisz

WYKAZ ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW ORAZ ICH SPŁAT

TABELA I

| LP | Umowa | Kwota zadłużenia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | SGB-Bank S.A. O/Piła Nr PI/3/JU/2012 134-10 | R | 124 000 | 124 000 | 124 000 | 124 000 | 124 000 | | | | | |
| | | O | 21 344 | 25 984 | 19 226 | 11 263 | 2 267 | | | | | |
| 2 | BS Wysoka Nr 302/2014 134-13 | R | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 35 000 | | | | | |
| | | O | 6 827 | 6 404 | 5 032 | 3 020 | 438 | | | | | |
| 3 | BS Wysoka 184/2016 | R | 160 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 35 000 | | | | | |
| | | O | 7 100 | 6 900 | 6 843 | 4 474 | 1 508 | | | | | |
| 4 | BS Wysoka 111/2017 | R | 5 000 | 5 000 | 31.03 | 7 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | O | 5 000 | 5 000 | 30.06 | 7 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 315 000,00 | R | 270 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 20 000 |
| | | O | 49 676 | 8 875 | 8 231 | 7 292 | 6 052 | 4 584 | 3 111 | 1 656 | 269 | |

**ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 1.01.2022 R. ORAZ WYKAZ SPŁAT RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK
W LATACH 2022 - 2031**

Tabela II

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredyty | 9 665 000 | 844 000 | 924 000 | 1 044 000 | 1 084 000 | 1 124 000 | 1 000 000 | 1 120 000 | 1 200 000 | 955 000 | 360 000 |
| w tym: wyłączenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem pożyczki i kredyty | 9 665 000 | 844 000 | 924 000 | 1 044 000 | 1 084 000 | 1 124 000 | 1 000 000 | 1 120 000 | 1 200 000 | 955 000 | 360 000 |
| w tym: wyłączenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odsetki pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odsetki kredyty | 952 741 | 183 000 | 181 000 | 155 543 | 130 405 | 103 309 | 86 596 | 62 843 | 38 206 | 10 609 | 1 230 |
| w tym: wyłączenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem odsetki | 952 741 | 183 000 | 181 000 | 155 543 | 130 405 | 103 309 | 86 596 | 62 843 | 38 206 | 10 609 | 1 230 |
| w tym: wyłączenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM | 10 617 741 | 1 027 000 | 1 105 000 | 1 199 543 | 1 224 405 | 1 227 309 | 1 086 596 | 1 182 843 | 1 238 206 | 965 609 | 361 230 |

PROPOZYCJE ZACIĄGNIĘCIA KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2022 R.

Tabela III

| LP | ZADANIE | Propozycje kwoty zadłużenia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|----|------------------------|-----------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1 | Zadania majątkowe 2022 | 3 000 000 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 179 000,00 |
| | | | 0 | 1 000 | 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 179 000,00 |
| | | | 0 | 1 000 | 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
| | | R | 3 000 000 | 0 | 2 000 | 240 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 358 000,00 |
| | | O | 147 000 | 17 000 | 21 000 | 17 000 | 16 000 | 14 000 | 12 000 | 11 000 | 8 000 | 7 000 | 5 000,00 |
| | Razem | R | 3 000 000 | 0 | 2 000 | 240 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 358 000,00 |
| | | O | 147 000 | 17 000 | 21 000 | 17 000 | 16 000 | 14 000 | 12 000 | 11 000 | 8 000 | 7 000 | 5 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| OGÓŁEM | 3 147 000 | 17 000 | 26 000 | 261 000 | 257 000 | 376 000 | 374 000 | 372 000 | 371 000 | 368 000 | 367 000 | 363 000,00 |
|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|

*R - wysokość rat

*O - wysokość odsetek

ZESTAWIENIE SPŁAT ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z PROPOZYCJAMI NA 2022 r.

Tabela V

| Kredyty, pożyczki i propozycje | Kwota zadłużenia ogółem | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| ogółem | 13 764 741,21 | 1 044 000,00 | 1 131 000,00 | 1 460 543,00 | 1 481 405,21 | 1 603 309,00 | 1 460 596,00 | 1 554 843,00 | 1 609 206,00 | 1 333 609,00 | 367 000,00 | 363 000,00 |
| raty | 12 665 000,00 | 844 000,00 | 926 000,00 | 1 284 000,00 | 1 334 000,00 | 1 484 000,00 | 1 360 000,00 | 1 480 000,00 | 1 560 000,00 | 1 315 000,00 | 720 000,00 | 368 000,00 |
| odsetki | 1 099 741,21 | 200 000,00 | 205 000,00 | 176 543,00 | 147 405,21 | 119 309,00 | 100 596,00 | 74 843,00 | 49 206,00 | 18 609,00 | 8 230,00 | 5 000,00 |
| | 12 665 000,00 | 11 821 000,00 | 10 895 000,00 | 9 611 000,00 | 8 277 000,00 | 6 793 000,00 | 5 433 000,00 | 3 963 000,00 | 2 393 000,00 | 1 078 000,00 | 368 000,00 | 0,00 |

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

Tabela VI

| Kredyty, pożyczki i propozycje | Kwota zadłużenia ogółem | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | | | | | | | |
| odsetki | 0,00 | | | | | | | | | | |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21
89-320 WYSOKA
pow. pilski, woj. wielkopolskie

Załącznik nr 3
do uzasadnienia projektu
uchwały budżetowej
na rok 2022

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Pysz



**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2022 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. | N a z w a | Przewidywane wykonanie za 20.....r. | Plan na 2022 r. | |
|--------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | | | | |
| | Plan gospodarczy | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | Wskaźnik budżetowy | | | |
| | | | | |
| 3 | Etaty- 17,5 | | | |
| | | | | |
| | Ilość godzin zatrudnienia – 35.140 /h | | | |
| 4 | Norma budżetowa - 35.140 /h | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| B w złotych | | | | |
| Para- graf | I. Stan funduszu obrotowego na początek roku | | 208.700 | |
| | II. Zwiększenie funduszu | | | |
| | III. Przychody ogółem | | 3.365.662,90 | |
| 0750 | Dzierżawy i najem | | 41.136,00 | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 2.584.881,63 | |
| 0920 | Pozostałe | | 17.000,00 | |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa | | 122.645,27 | |
| | Amortyzacja | | 600.000,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Suma bilansowa (I+II+III) | | 3.574.362,90 | |

| Para- graf | N a z w a | Przewidywane wykonanie za 20.....r. | Plan na 2022 r. | |
|---------------|---|---|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C | | | | |
| | IV. Rozchody ogółem | | 3.365.662,90 | |
| | Rozchody objęte normą | | 1.040.500,00 | |
| 3020 | Wydatki na rzecz osób fizycz.-ekwiwalent | | 21.000,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 962.500,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 78.000,00 | |
| 4110 | Skład. na ubezpieczenia społeczne | | 185.000,00 | |
| 4120 | Składka na F.Pracy | | 27.000,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 25.000,00 | |
| 4210 | Zakup mat. i wyposażeń | | 429.972,94 | |
| 4260 | Zakup energii elektrycznej ,gaz ,woda | | 359.013,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 96.500,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 8.000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 339.428,96 | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8.000,00 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii | | 5.000,00 | |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe | | 1.300,00 | |
| 4410 | Delegacje służbowe krajowe | | 12.500,00 | |
| 4430 | Różne opłaty | | 111.848,00 | |
| 4440 | Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 30.500,00 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 33.100,00 | |
| 4510 | Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa | | 1000,00 | |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst | | 6.000,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 10.000,00 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 15.000,00 | |
| 4720 | Amortyzacja | | 600.000,00 | |
| | Rozchody nie objęte normą | | 2.325.162,90 | |
| | V. Zmniejszenie funduszu | | - | |
| | VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku | | 208.700,00 | |
| | Suma bilansowa (IV+V+VI) | | 3.574.362,90 | |

Uzasadnienie przychodów – rozchodów

| | | D |
|---|--------------|-----------------------|
| I. Przychody - wpływy | | 3.365.662,90,- |
| <u>Dzierżawy-</u> | 41.136,00 | |
| Apteka - | 18.947,52,- | |
| NZOZ Stomatolog - | 6.454,08,- | |
| Karetka Pogot(Szpital) - | 7.934,40,- | |
| Ogrody przydomowe - | 3.500,00,- | |
| Wynajem placu - | 4.300,00,- | |
| <u>Budownictwo komunalne:</u> | 129.296,48 | |
| Eksploatacja - | 44.056,00 | |
| Fundusz remontowy | 63.485,00 | |
| Centralne ogrzewanie | 3.654,48 | |
| Pomieszczenia gospodarcze | 18.101,00 | |
| <u>Usługi:</u> | 2.455.585,15 | |
| Wywóz nieczystości ciekłych(bez zrzutu) | 74.412,17 | |
| Sprzedaż wody | 950.000,00 | |
| Kanalizacja i oczyszczanie ścieków | 1.121.307,23 | |
| Zrzut ścieków | 104.465,75 | |
| Abonament (ścieki +woda) | 105.400,00 | |
| Inne usługi | 100.000,00 | |
| Odsetki | 17.000,00 | |
| Dotacja przedmiotowa | 122.645,27 | |
| Amortyzacja | 600.000,00 | 3.365.662,90,- |
| II .Rozchody – koszty | | |
| Ekwiwalenty | 21.000,00 | |
| Wynagrodzenia 18,5 etatów | 933.300,00 | |
| F. nagród | 22.200,00 | |
| Jubileusze | 7.000,00 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78.000,00 | |
| Składki ZUS/17,29%/ | 185.000,00 | |
| Fundusz Pracy /2,45%/ | 27.000,00 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe - | 25.000,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 429.972,94 | |
| Zakup en. ele, gaz, woda, węgiel | 359.013,00 | |
| Rem. (b.komun, środki transportu) | 96.500,00 | |
| Zakup usług zdrowotnych | 8.000,00 | |
| Poz. usługi(przegl.bud.kom.doradztwo i inne) | 294.792,80 | |
| Opłaty za usl.intern.tel.kom.i stacjonarne | 8.000,00 | |
| Ekspertyzy, analizy i opinie | 5.000,00 | |
| Trwały zarząd | 1.300,00 | |
| Podróże służbowe ,kilometr. pozostałe . | 12.500,00 | |
| Różne opłaty (ubezpr.opł.z tyt.korzyst.ze śro- dowiska,opł.za wodę i ścieki, zajęcie pasa) | 111.848,00 | |
| Badania laboratoryjne (woda,ścieki,osady gleby) | 44.636,16 | |
| Fundusz Świadczeń Socjalnych | 30.500,00 | |
| Podatek od nieruchomości, transportu | 33.100,00 | |
| Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa | 1.000,00 | |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytorial. | 6.000,00 | |
| Szkolenia pracowników | 10.000,00 | |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15.000,00 | |
| Amortyzacja | 600.000,00 | |

w planie na 2022r uwzględniono podwyżkę
płac 1,9 %

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.

Zakład Gospodarki Komunalnej
W WYSOKIEJ
89-320 WYSOKA ul. Szkolna 1
NIP 764-010-48-87
tel. 67 287 10 09, tel./fax 67 287 14 59

Kierownik Zakładu
Sylwia Szalska
mgr inż. Sylwia Szalska

Wysoka, dnia 2021-10-04

**Informacja do projektu planu finansowego na rok 2022 Zakładu budżetowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej**

Projekt

| Paragraf | Treść | Wyszczególnienie | Plan 2022 rok | Podstawa prawna , opis |
|--------------------------|--|---|---------------------|--|
| I. PRZYCHODY | | | | |
| 0750 | Dochody 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 | 6 454,08 | 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 |
| | | apteka | 18 947,52 | |
| | | wynajem placu | 4 300,00 | |
| | | ogrody przydomowe | 3 500,00 | |
| | | karetka pogotowia | 7 934,40 | |
| | | Razem: | 41 136,00 | |
| 0830 | Wpływy z usług | I. Budownictwo komunalne | | |
| | | eksploatacja | 44 056,00 | Zarządzenie Nr 316/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 9 marca 2021r. roku w sprawie czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność gminy. |
| | | fundusz remontowy | 63 485,00 | |
| | | centralne ogrzewanie | 3 654,48 | |
| | | pomieszczenia gospodarcze | 18 101,00 | |
| | | Razem: | 129 296,48 | |
| | | II. Wodociągi i kanalizacja | | |
| | | kanalizacja | 1 121 307,23 | Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy BD.RET.070.88.2018.EK o zatwierdzeniu taryf |
| | | zrzut ścieków z dowozu nieczystości ciekłych | 104 465,75 | |
| | | woda | 950 000,00 | |
| | | opłata abonamentowa | 105 400,00 | |
| | | usługa wywozu nieczystości ciekłych - transport (bez zrzutu ścieków na oczyszczalnię) | 74 412,17 | Zarządzenie Nr 354/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia stawek odpłatności za usługi wywozu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Wysoka |
| | | Razem: | 2 355 585,15 | |
| | | III. Pozostałe usługi | | |
| | | usługi zewnętrzne transportowe, sprzętowe i instalacyjne | 100 000,00 | 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. |
| | | Razem: | 100 000,00 | |
| | | Razem przychody | 2 584 881,63 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | odsetki | 17 000,00 | |
| | | Razem | 17 000,00 | |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | Dotacja przedmiotowa do wywozu nieczystości ciekłych (transportu) | 122 645,27 | Uchwała Nr XXXVII/273/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej do wywozu 1 m ³ nieczystości ciekłych |
| | | Razem: | 122 645,27 | |
| | Amortyzacja | | 600 000,00 | |
| | | Razem: | 600 000,00 | |
| OGÓLEM PRZYCHODY: | | | 3 365 662,90 | |

II. KOSZTY

| | | | | |
|------|--|--|-------------------|--|
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | wypłata ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej, napoi dla pracowników (zgodnie z BHP) | 6 000,00 | |
| | | zakup odzieży ochronnej dla pracowników naszego zakładu oraz środków czystości | 15 000,00 | |
| | | Razem: | 21 000,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17,5 etatu | 955 500,00 | |
| | | nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne-rentowe | 7 000,00 | |
| | | Razem: | 962 500,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 78 000,00 | |
| | | Razem: | 78 000,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 185 000,00 | Stanowią koszt zakładu i wynoszą 17,29 % wynagrodzenia osobowego oraz wynagrodzenia rocznego |
| | | Razem: | 185 000,00 | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | | 27 000,00 | Stanowią koszt zakładu w wysokości 2,45 % wynagrodzenia osobowego pracowników |
| | | Razem: | 27 000,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 25 000,00 | Umowy zlecenia |
| | | Razem: | 25 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zakup paliwa /oleju napędowego/ | 98 000,00 | |
| | | zakup etyliny | 3 000,00 | |
| | | zakup olei silnikowych | 500,00 | |
| | | zakup części samochodowych i ciągnikowych oraz pozostałego sprzętu jaki jest w posiadaniu zakładu | 42 000,00 | |
| | | zakup materiałów na awarie sieci wodociagowych | 51 200,00 | |
| | | zakup wodomierzy | 10 000,00 | |
| | | zakup hydrantów | 8 500,00 | |
| | | zakup środków chemicznych (podchloryn, Caltrix, wapno chlorowane, wapno workowane) | 6 500,00 | |
| | | zakup materiału na awarie w oczyszczalni ścieków oraz remont przepompowni ścieków | 35 722,54 | |
| | | zakup akcesoriów komputerowych | 10 000,00 | |
| | | zakup materiałów do różnych usług zewnętrznych | 10 000,00 | |
| | | zakup wapna palonego | 56 489,40 | |

| | | | | |
|-------------|--------------------------------|--|-------------------|--|
| | | zakup Fiokulantu | 14 000,00 | |
| | | zakup artykułów biurowych, znaczków, prenumeraty czasopism | 11 000,00 | |
| | | licencje do oprogramowania placowego i księgowego | 14 561,00 | |
| | | zakup materiału do remontu bud. administracyjnego (materiały zachowawcze) | 10 000,00 | |
| | | zakup artykułów chemicznych środki czystości | 1 500,00 | |
| | | zakup tonerów | 1 000,00 | |
| | | zakup materiałów do remontów lokali użytkowych i lokali mieszkalnych | 46 000,00 | |
| | | Razem: | 429 972,94 | |
| 4260 | Zakup energii | zakup energii elektrycznej na oczyszczalnię | 179 845,94 | |
| | | zakup energii elektrycznej na przepompownie | 31 000,00 | |
| | | zakup energii elektrycznej na hydrofarmie | 110 696,46 | |
| | | zakup energii elektrycznej na budynek administracyjny | 30 970,60 | |
| | | zakup energii elektrycznej (klatki schodowe) w budynkach komunalnych | 2 000,00 | |
| | | zakup gazu na budynek administracyjny | 4 500,00 | |
| | | Razem: | 359 013,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | zaplanowano remonty w administrowanych budynkach mieszkalnych oraz budynkach gospodarczych | 40 000,00 | 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 |
| | | remonty ciągników | 5 000,00 | |
| | | remonty samochodów (osobowy, Jelcz) | 20 500,00 | |
| | | remonty pomp głębinowych | 10 500,00 | |
| | | remont budynku administracyjnego i remonty sprzętów biurowych | 5 000,00 | |
| | | remonty drobnych maszyn/ kosiarki itp.. | 1 000,00 | |
| | | ponoszone koszty według udziału na lokal użytkowy (apteka) dla wspólnoty mieszkaniowej | 2 500,00 | |
| | | remonty na oczyszczalni ścieków + remont układu pomiarowego | 12 000,00 | |
| | | Razem: | 96 500,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | badanie okresowe | 8 000,00 | |
| | | Razem: | 8 000,00 | |

| | | | | | |
|------|-------------------------|---|---------------|-------------------|--|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | obsługa systemów informacyjnych, licencje | 9 000,00 | | |
| | | utrzymanie strony internetowej, wykup domeny | 400,00 | | |
| | | pakiet transmisyjny - hydrofornia | 2 662,40 | | |
| | | pakiet transmisyjny - oczyszczalnia | 1 000,00 | | |
| | | opłaty za wywóz odpadów, skratki zawartości piaskowników | 4 000,00 | | |
| | | usługi czyszczenia kanalizacji (WUKO) | 3 000,00 | | |
| | | usługa zagospodarowania osadu | 63 488,00 | | |
| | | przeglądy kominiarskie i czyszczenia | 7 000,00 | | |
| | | przeglądy budowlane i elektryczne - hydrofornie | 4 000,00 | | |
| | | przeglądy budowlane i elektryczne - oczyszczalnia | 7 500,00 | | |
| | | przeglądy budowlane - posesja Szkolna 1 | 2 000,00 | | |
| | | usługi w budownictwie komunalnym mieszkania | 9 000,00 | | |
| | | usługi w pomieszczeniach gospodarczych | 3 000,00 | | |
| | | przeglądy budowlane, elektryczne i gazowe w budownictwie komunalnym | 1 000,00 | | |
| | | przeglądy dmuchaw-hydrofornia i oczyszczalnia | 5 500,00 | | |
| | | dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego | 5 000,00 | | |
| | | przeglądy samochodowe | 1 700,00 | | |
| | | pomiary środowiska pracy (oczyszczalnia, ciągniki, pojazdy) | 1 200,00 | | |
| | | usługi pocztowe-listy | 11 500,00 | | |
| | | usługa wywozu odpadów | 3 000,00 | | |
| | | różne usługi i przeglądy | 5 000,00 | | |
| | | prowinzje i opłaty bankowe | 6 000,00 | | |
| | | usługi bankowe płatności masowe | 2 400,00 | | |
| | | usługa transportu osadów ściekowych | 23 142,40 | | |
| | | usługi przewożenia silników | 25 500,00 | | |
| | | doradztwo BHP | 4 000,00 | | |
| | | pełnienie funkcji IOĐ | 5 800,00 | | |
| | | osady z klarowania wody testy zgodności osadów | 13 000,00 | | |
| | | analiza ryzyka ujęć wody | 15 000,00 | | |
| | | pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych | 25 000,00 | | |
| | | zakup oprogramowania, sprzętu rozpoczęcie wymianę wodomierzy | 10 000,00 | | |
| | | monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie | 15 000,00 | | |
| | | badanie laboratoryjne wody | 15 360,00 | | |
| | | badanie laboratoryjne ścieków | 17 408,00 | | |
| | | badania laboratoryjne wód popłucznych | 10 240,00 | | |
| | | badanie laboratoryjne osadów | 1 628,16 | | |
| | | | Razem: | 339 428,96 | |

| | | | | |
|------|---|--|---------------------|----------------------------------|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, komórkowej oraz usługi do sieci internetowej | | 8 000,00 | |
| | | Razem: | 8 000,00 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 5 000,00 | |
| | | Razem: | 5 000,00 | |
| 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | Trwały zarząd ZGK Wysoka na nieruchomości Szkolna 1 (działka nr 226/3 obręb m.Wysoka) | 1 300,00 | |
| | | Razem: | 1 300,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe i krajowe | koszt używania samochodów prywatnych do celów służbowych | 10 500,00 | Na podstawie umów z pracownikami |
| | | delegacje służbowe | 2 000,00 | |
| | | Razem: | 12 500,00 | |
| 4430 | Opłaty różne i składki | ubezpieczenie samochodów, ciągników, przyczep, koparek | 35 000,00 | |
| | | ubezpieczenie -oczyszczalni, hydroforni, b.komunalnego, lokali użytkowych, posesji Szkolna 1, agregatu | 13 000,00 | |
| | | opłata RTV | 600,00 | |
| | | opłata za korzystanie ze środowiska - woda | 39 291,00 | |
| | | opłata za korzystanie ze środowiska - ścieki | 8 957,00 | |
| | | zajęcie pasa drogowego | 15 000,00 | |
| | | Razem: | 111 848,00 | |
| 4440 | Odpisy za zakładowy fundusz socjalny | pracownicy ZGK 17,5 etatów x 1 550,26 | 28 000,00 | |
| | | emeryci 8 osób x 258,38 | 2 500,00 | |
| | | Razem: | 30 500,00 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | budynki Szkolna 1 | 22 500,00 | |
| | | budynki komunalne | 4 300,00 | |
| | | budynki gospodarcze | 6 300,00 | |
| | | Razem: | 33 100,00 | |
| 4510 | Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa | | 1 000,00 | |
| | | Razem: | 1 000,00 | |
| 4520 | Opłata na rzecz budżetów jst | | 6 000,00 | |
| | | Razem: | 6 000,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 10 000,00 | |
| | | Razem: | 10 000,00 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 15 000,00 | |
| | | Razem: | 15 000,00 | |
| 4720 | Amortyzacja | | 600 000,00 | |
| | | Razem: | 600 000,00 | |
| | OGÓLEM KOSZTY: | | 3 365 662,90 | |
| | w tym: koszty nie objęte normą | | 2 325 162,90 | |
| | w tym: koszty objęte normą | | 1 040 500,00 | |

Wysoka, dnia 04.10.2021 r.

Opracował:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Piszczek
Marzena Piszczek

Kierownik Zakładu

Szalska
mgr inż. Sylwia Szalska

Załącznik Nr III do Zarządzenia Nr 400/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 9 listopada 2021 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 2022 r.

Nr III/2 - Informacja z Ministerstwa Finansów w sprawie planowanej wysokości subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r.

Nr III/3 – Informacja Wojewody Wielkopolskiego o wysokościach prognozowanych na 2022 rok dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz projektowany poziom dotacji na 2022 rok.

Nr III/4 – Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile o wysokości dotacji na 2022 rok.

Nr III/5 – Zestawienie przyznanych środków w budżecie M i G Wysoka na rok 2022 dla budżetowych jednostek oświatowych.


Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

**Wykaz Mienia Komunalnego planowanego do sprzedaży
w projektowanym roku budżetowym 2022
oraz pozostałych wpływów z majątku gminy**

I. Dochody majątkowe ze sprzedaży

1. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – działka niezabudowana, budowlane.

| Lp. | Nr dz., powierzchnia, położenie | Cena wywoławcza |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Dz. 241/3 o pow. 0,0431 ha miasto Wysoka | 50.000,00 |

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – działka niezabudowana, rolna.

| Lp. | Nr dz., powierzchnia, położenie | Cena wywoławcza |
|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 1. | Dz. 47 o pow. 2,2000 ha Młotkowo | 185.915,00 |

Sprzedaż nieruchomości bezprzetargowo – działka niezabudowana, budowlana

| Lp. | Nr dz., powierzchnia, położenie | Cena wywoławcza |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Dz. 258 o pow. 0,0641 ha miasto Wysoka (po wydzieleniu odrębnej nieruchomości zgodnie z planem) | 50.000,00 |

2. Opłaty roczne z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - wpływy z tytułu należności długoterminowych wynikające z zawartych umów sprzedaży w formie aktu notarialnego wynosić będą w 2022 roku **14.085,00 zł.**

Ze sprzedaży działek niezabudowanych w drodze przetargu oraz bezprzetargowo planuje się w roku 2022 dochód w wysokości **300.000,00 zł.**

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu – opłata przekształceniowa roczna – kwota **1.184,26 zł.**

II. Dochody bieżące

1. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów od osób fizycznych stanowić będzie kwotę 8.097,00 zł, zaś od osób prawnych 10.734,00 zł, co stanowi łącznie kwotę **18.831,00 zł**.
2. Łączny dochód z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego planuje się w 2022 roku w wysokości **151.000,00 zł**, w tym:
 - a) Z tytułu dzierżawy gruntów – 31.200,00 zł
 - b) Z tytułu najmu lokali użytkowych – 51.000,00 zł
 - c) Z tytułu dzierżawy nieruchomości – 8.800,00 zł
 - d) Z tytułu najmu świetlic wiejskich i hali sportowej – 20.000,00 zł
 - e) Z tytułu wynajmu lokali użytkowych – 40.000,00 zł
3. Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd stanowić będzie kwotę **1.200,00 zł**
4. Przyjęto czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich w wysokości **4.000,00 zł**

Szczegółowy wykaz wpływów z majątku gminy

I.1. Planowana sprzedaż nieruchomości – działki niezabudowane, budowlane

| Lp. | Nr Dz. Pow. | Cena wywoławcza |
|-----|--|--------------------|
| 1. | Dz. 241/3 miasto Wysoka | 50.000,00 |
| 2. | Dz. 258 (po wydzieleniu odrębnej nieruchomości zgodnie z planem) | 50.000,00 |
| 3. | Dz. 47 o pow. 2,2000 ha Młotkowo | 185.915,00 |
| | Razem | 285.915,00 |

I.2. Sprzedaż na raty – należności długoterminowe

| Lp. | Nr działki, lokalizacja | wartość |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 1. | Dz. 248/4 – ul. Pocztowa A.N. | 4.695,00 |
| 2. | Dz. 259/1- Plac Powst. Wlkp. M.B | 2.390,00 |
| 3. | Dz. Cz 81/2 Kijaszkowo B.R. | 7.000,00 |
| | Ogółem | 14.085,00 |

I.3 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – opłata roczna

| Lp | Nr działki | Oplata roczna |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | 680 SZ. P | 266,30 |
| 2. | 643 S. D | 290,60 |
| 3 | 869 867/2 W. A. i M. | 47,84 |
| 4. | 869 867/2 T. M. | 57,46 |
| 5. | 869 867/2 W. J. | 48,22 |
| 6. | 869 867/2 B.H i M. | 55,69 |
| 7. | 869 867/2 K. A. | 69,88 |
| 8. | cz.560 M. D. | 34,94 |

| | | |
|-----|----------------------|--------------------|
| 9. | cz.560 B. J. i J. | 37,27 |
| 10. | cz.560 D. D. i K, | 276,06 |
| | Razem | 1.184,26 zł |

II.1. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste

Osoby fizyczne

| L.p. | Nr działki | Opłata roczna |
|------|------------------------------------|-----------------|
| 1. | 242,243,244/2 N. M. i M. | 607,80 |
| 2. | 224/1,224/4 N-J. D | 965,40 |
| 3 | 510/3 C. S. i H. | 436,80 |
| 4. | 510/1,510/5 510/6 B. J. i S. | 3.574,68 |
| 5. | 402 W. F. | 364,85 |
| 6. | 581, 580 D. K. i D | 963,90 |
| 7. | 147 Ż. M. | 516,70 |
| 8. | 85/2 T. M. | 251,10 |
| 9. | 142 R. Z. | 416,60 |
| | | 8.097,83 |

Osoby prawne

| Użytkownik wieczysty | opłata |
|--|------------------|
| Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa Wyrzysk | 5.400,10 |
| PPHU „BIOTECH” S.C. Marcin Wypych, M. Malicki Ul. Śniadeckich 128A/6; 64-920 Piła | 5.153,22 |
| Enea Operator Poznań | 181,50 zł |
| Ogółem | 10.734,82 |

II.2 Wpływy z najmu i dzierżawy

| | |
|------------------------|-----------|
| Dzierżawa Grunty MK | 31.200,00 |
| Najem | 51.000,00 |
| Dzierżawa | 8.800,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Wynajem świetlic wiejskich i hali sportowej | 20.000,00 |
| Wynajem lokalu użytkowego | 40.000,00 |
| Razem | 151.000,00 |

II.3 Nieruchomości oddane w trwały zarząd

| | |
|-------------|-----------------|
| Ul. Szkolna | 1.200,00 |
|-------------|-----------------|

II. 4 Obwody łowieckie – 4.000,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz



**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ**

Załącznik Nr III/2
do Zarządzenia Nr 400/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Warszawa, 14 października 2021 roku

Sprawa: Planowana na 2022 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.31.2021

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl

**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 2021 r. poz. 1672), przekazuję w załączeniu informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Planowane na 2022 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. (ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych).

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 planowana kwota subwencji ogólnej dla

gmin (bez części oświatowej) wynosi 10.443.481 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.629.489 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 813.992 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 7.293.212 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.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2022 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1894 gminy, z tego: 157 miast, 496 miast i gmin oraz 1241 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego 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 jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2022 r. kwota ta wynosić będzie 58.635 tys. zł.

W 2022 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.336.277 tys. zł, otrzyma 1770 gmin, z tego: 7 miast, 484 miasta i gminy oraz 1279 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 (813.992 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 (58.635 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 872.627 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 (2020 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 2022 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1510 gmin, z tego: 167 miast, 496 miast i gmin oraz 847 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2022 wynosi 53.365.338 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 (52.035.758 tys. zł) o 1.329.580 tys. zł, tj. o 2,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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 (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. – 53.365.338 tys. zł, wyłączona została 0,5% rezerwa w wysokości 266.827 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 53.098.511 tys. zł, z tego dla:

- gmin 32.678.851 tys. zł,
- powiatów 19.754.872 tys. zł,
- województw 664.788 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 samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2022 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 813.992 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 jednego 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.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów w 2021 roku

W roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki uwzględnia, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Mimo, że niniejsza informacja zawiera kwoty wynikające z podziału 8 mld zł, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje jeszcze w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego o kwotach i terminie przekazania środków.

Ponadto, w roku 2021 gminy otrzymają z budżetu państwa dodatkowe środki finansowe w kwocie 1.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w kwocie 3.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Dodatkowe środki otrzymają gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej jest mniejszy od 90% oraz gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej jest mniejszy od 60%. Podział tych środków nastąpi według algorytmów określonych w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę do wyliczenia stanowiąc będą dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje uprawnione gminy odrębnym pismem, po uzyskaniu danych z GUS i dokonaniu stosownych wyliczeń.

Zmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności:

- 1) czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu;
- 2) zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych;
- 3) możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań. Wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do **31 grudnia 2021 r.**

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów 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 i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu 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.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

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.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2022 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, 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 2022.

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@.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Burmistrz Miasta i Gminy
WYSOKA

| | | | |
|------------|--|--------------------|----------------------|
| I | Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł) | [A] | 3 089 297,00 |
| II | Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł) | [B] | 62 348,00 |
| III | Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł) | (1 + 2 + 3) | 11 528 126,00 |
| 1 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) | [C] | 5 344 853,00 |
| | z tego: | | |
| 1) | kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł) | [C1] | 4 014 581,00 |
| 2) | kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł) | [C2] | 1 330 272,00 |
| 2 | Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł) | [D] | 200 043,00 |
| 3 | Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł) | [E] | 5 983 230,00 |
| IV | Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł) | [F] | 0,00 |

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

| | | |
|----|--|-------------------|
| A1 | Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00007493314 |
| A2 | Planowane udziały (38,34%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł) | 41 227 385 400,00 |
| A3 | Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł) | 3 089 297,00 |
| | (A1 * A2) | |

[B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

| | | |
|----|--|------------------|
| B1 | Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00001400203 |
| B2 | Planowane udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł) | 4 452 756 000,00 |
| B3 | Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł) | 62 348,00 |
| | (B1 * B2) | |

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

| | |
|---|----------|
| Wskaźnik G | 1 180,39 |
| Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin | 2 122,33 |
| Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie | 6 521 |

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

556 599,00



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
FB-I.3110.6.2021.2

Załącznik Nr III/3
do Zarządzenia Nr 400/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Poznań, 22 października 2021 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
W WYSOKIEJ
KANCELARIA

Dnia 25. 10. 2021

Zał. Nr

p. Starbucki
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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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 2022 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 101 000 zł

z tego:

- dział 852, rozdz. 85228, § 2350 - 6 000 zł
- dział 855, rozdz. 85502, § 2350 - 95 000 zł

I. Projektowany poziom dotacji celowych na 2022 rok

Kwota ogółem 5 437 753 zł

z tego:

- dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 71 399 zł
- na zadania dotyczące spraw obywatelskich
- dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 25 820 zł
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej
- dział 852, rozdz. 85213, § 2030 - 14 400 zł
- dział 852, rozdz. 85214, § 2030 - 85 000 zł
- dział 852, rozdz. 85216, § 2030 - 165 556 zł
- dział 852, rozdz. 85219, § 2030 - 56 705 zł
- dział 852, rozdz. 85228, § 2010 - 44 400 zł
- dział 855, rozdz. 85501, § 2060 - 2 409 952 zł
- dział 855, rozdz. 85502, § 2010 - 2 533 765 zł
- dział 855, rozdz. 85513, § 2010 - 30 756 zł

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2022 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 2022 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 2022 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;
- ✓ w **dziale 852, rozdział 85278, § 2010** – środki zostaną przyznane na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku wystąpienia na ich terenie zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Pragnę zauważyć, że dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, powinna być rozliczona wyłącznie zgodnie z katalogiem zadań obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 32,25 zł.

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 2022.

Z poważaniem

z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Szczepański
Dyrektor

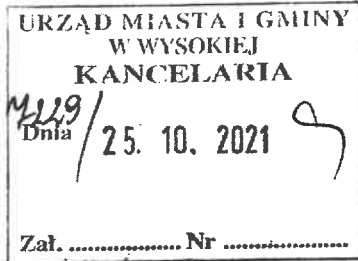
Wydziału Finansów i Budżetu
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Krajowe Biuro Wyborcze
DELEGATURA W PIŁE
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

Piła, dnia 21 października 2021 r.

DPL 3113-10/21



p. Starbick

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 2021 r. poz. 305, z późniejszymi zmianami) przekazuję informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 roku – wg następującej klasyfikacji budżetowej

| | |
|-----------------------|--|
| Część 11 | Krajowe Biuro Wyborcze |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa |
| Rozdział 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| | § 2010 – 1.342 zł |

z poważaniem

Dyrektor Delegatury
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
W PIŁE
Renata Kurzyńczyk
Renata Kurzyńczyk

Załącznik **Nr III/5**

do Zarządzenia Nr 400/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

**ZESTAWIENIE PRYZNANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA
NA ROK 2022**

I Wydatki osobowe

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

N - nauczyciele
O - obsługa

| SP Wysoka | Wynagrodzenie | | Wynagrodzenie 1+2 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | Dodatek wiejski N |
|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| | N | O | | N | O | Razem | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SF Czajcze | 99 522,00 | 91 910,00 | 191 432,00 | 8 459,00 | 7 812,00 | 16 271,00 | 6 676,00 |
| SF Mościska | 207 073,00 | 134 768,00 | 341 841,00 | 17 601,00 | 11 455,00 | 29 056,00 | 13 968,00 |
| SP Wysoka | 4 016 301,00 | 494 339,00 | 4 510 640,00 | 370 000,00 | 42 019,00 | 412 019,00 | 238 856,00 |
| OGÓŁEM | 4 322 897,00 | 721 017,00 | 5 043 914,00 | 396 060,00 | 61 286,00 | 457 346,00 | 259 500,00 |

| SP Wysoka | Razem 3+6+7 | Składki | | ZFSS | | | OGÓŁEM 8+9+10+13 |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | ZUS | FP | N | O | Razem | |
| 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| SF Czajcze | 214 379,00 | 36 852,00 | 5 252,00 | 5 862,03 | 3 325,94 | 9 187,97 | 265 670,97 |
| SF Mościska | 384 865,00 | 66 158,00 | 9 429,00 | 10 049,19 | 4 988,91 | 15 038,10 | 475 490,10 |
| SP Wysoka | 5 161 515,00 | 617 444,00 | 116 457,00 | 193 714,89 | 16 629,70 | 210 344,59 | 6 105 760,59 |
| OGÓŁEM | 5 760 759,00 | 720 454,00 | 131 138,00 | 209 626,11 | 24 944,55 | 234 570,66 | 6 846 921,66 |

2. Pozostałe wydatki związane z płacami

| SP Wysoka | Zapomoga zdrowotna | Składki PFRON | Składki PPK | Ogółem |
|---------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 0 | 15 | 16 | 17 | 14+16+17 |
| SF Czajcze | 299,00 | 0,00 | 3 216,00 | 268 886,97 |
| SF Mościska | 621,00 | 0,00 | 5 773,00 | 481 263,10 |
| SP Wysoka | 12 049,00 | 0,00 | 27 423,00 | 6 133 183,59 |
| OGÓŁEM | 12 969,00 | 0,00 | 86 411,00 | 6 883 333,66 |

3. Płace i pochodne

dz.801 rozdz. 80103, 80148 oraz 80149

N - nauczyciele

O - obsługa

| SP Wysoka | Wynagrodzenie | | Wynagrodzenie | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | Dodatek wiejski |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | N | O | 1+2 | N | O | Razem | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| oddz. Bądecz | 44 085,00 | 42 420,00 | 86 505,00 | 3 747,00 | 3 606,00 | 7 353,00 | 3 662,00 |
| SF Czajcze | 74 172,00 | | 74 172,00 | 6 305,00 | | 6 305,00 | 3 641,00 |
| SF Mościska | 99 419,00 | | 99 419,00 | 8 451,00 | | 8 451,00 | 4 580,00 |
| SP Wysoka | 467 317,00 | 224 741,00 | 692 058,00 | 39 722,00 | 19 103,00 | 58 825,00 | 28 344,00 |
| stołówka | | 260 655,00 | 260 655,00 | | 22 156,00 | 22 156,00 | |
| Razem | 684 993,00 | 527 816,00 | 1 212 809,00 | 58 225,00 | 44 865,00 | 103 090,00 | 40 227,00 |

| SP Wysoka | Razem | Składki | | ZFSS | | | Ogółem |
|--------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 3+6+7 | ZUS | FP | N | O | Razem | 10+11+12+15 |
| | 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| oddz. Bądecz | 97 520,00 | 16 764,00 | 2 389,00 | 3 349,73 | 1 662,97 | 5 012,70 | 121 685,70 |
| SF Czajcze | 84 118,00 | 14 460,00 | 2 061,00 | 3 349,73 | | 3 349,73 | 103 988,73 |
| SF Mościska | 112 450,00 | 19 330,00 | 2 755,00 | 3 349,73 | | 3 349,73 | 137 884,73 |
| SP Wysoka | 779 227,00 | 133 949,00 | 19 091,00 | 30 147,57 | 8 314,85 | 38 462,42 | 970 729,42 |
| stołówka | 282 811,00 | 48 615,00 | 6 929,00 | | 9 977,82 | 9 977,82 | 348 332,82 |
| RAZEM | 1 356 126,00 | 233 118,00 | 33 225,00 | 40 196,76 | 19 955,64 | 60 152,40 | 1 682 621,40 |

4. Pozostałe wydatki związane z płacami

| SP Wysoka | Zapomoga zdrowotna | Składki PFRON | Składki PPK | Ogółem |
|--------------|--------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 0 | 15 | 16 | 17 | 14+16+17 |
| oddz. Bądecz | 132,00 | 0,00 | 1 463,00 | 123 148,70 |
| SF Czajcze | 223,00 | 0,00 | 1 262,00 | 105 250,73 |
| SF Mościska | 298,00 | 0,00 | 1 687,00 | 139 571,73 |
| SP Wysoka | 1 402,00 | 0,00 | 11 688,00 | 982 417,42 |
| stołówka | 0,00 | 0,00 | 4 242,00 | 352 574,82 |
| RAZEM | 2 055,00 | 0,00 | 20 342,00 | 1 702 963,40 |

II. Wydatki rzeczowe

| SP Wysoka | Wydatki stałe | | | | pozostałe | pozostałe (sport, sala) | Ogółem |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| | wywóz śmieci | ścieki | gaz/węgiel | energia, woda | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 7 |
| SF Czajcze | 2 000,00 | 3 000,00 | 26 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | 121 000,00 |
| SF Mościska | 2 000,00 | 3 000,00 | 26 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| SP Wysoka | 15 000,00 | 12 000,00 | 234 000,00 | 120 000,00 | 177 000,00 | 6 000,00 | 564 000,00 |
| stołówka | 1 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| RAZEM | 20 000,00 | 21 000,00 | 296 000,00 | 172 000,00 | 437 000,00 | 66 000,00 | 1 012 000,00 |

III. Planowane wydatki ogółem dla jednostek oświatowych

dział 801 rozdział 80101 oraz 80150

| SP Wysoka | Wydatki osobowe | Wydatki rzeczowe | Ogółem |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| SF Czajcze | 268 886,97 | 90 500,00 | 359 386,97 |
| SF Mościska | 481 263,10 | 29 280,00 | 510 543,10 |
| SP Wysoka | 6 133 183,59 | 445 560,00 | 6 578 743,59 |
| Ogółem | 6 883 333,66 | 565 340,00 | 7 448 673,66 |

dział 801 rozdział 80103, 80148 oraz 80149

| SP Wysoka | Wydatki osobowe | Wydatki rzeczowe | Ogółem |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| oddz. Bądecz | 123 148,70 | 0,00 | 123 148,70 |
| SF Czajcze | 105 250,73 | 30 500,00 | 135 750,73 |
| SF Mościska | 139 571,73 | 31 720,00 | 171 291,73 |
| SP Wysoka | 982 417,42 | 118 440,00 | 1 100 857,42 |
| Razem | 1 350 388,58 | 180 660,00 | 1 531 048,58 |
| stołówka | 352 574,82 | 266 000,00 | 618 574,82 |
| Ogółem | 1 702 963,40 | 446 660,00 | 2 149 623,40 |

IV Wydatki na kształcenie dział 801 rozdział 80146

| SP Wysoka | wyn.naucz. 80101 | wyn.naucz. 80103 | odpis 0,80 % |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------|
| oddz. Bądecz | 0,00 | 44 085,00 | 353,00 |
| SF Czajcze | 99 522,00 | 74 172,00 | 1 390,00 |
| SF Mościska | 207 073,00 | 99 419,00 | 2 452,00 |
| SP Wysoka | 4 016 301,00 | 467 317,00 | 35 869,00 |
| Ogółem | 4 322 896,00 | 684 993,00 | 40 064,00 |

V. Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci

| SP Wysoka | 80195 nauczyciele | obsługa | Razem |
|---------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| oddz. Bądecz | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SF Czajcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SF Mościska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SP Wysoka | 94 759,74 | 7 760,00 | 102 519,74 |
| Ogółem | 94 759,74 | 7 760,00 | 102 519,74 |

VI. Plany finansowe jednostek oświatowych ogółem

| SP Wysoka | Plan wydatków ogółem |
|---------------|----------------------|
| oddz. Bądecz | 123 501,70 |
| SF Czajcze | 496 527,70 |
| SF Mościska | 684 286,83 |
| SP Wysoka | 8 436 564,57 |
| Ogółem | 9 740 880,80 |

VII. Pozostałe wydatki związane z oświatą

| | | | | |
|--|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| 80103, 80104 - zwrot kosztów wychowania przedszk. dla innych gmin | 80113 - dowóz do szkół | 80104 - dotacja do przedszkola niepublicznego | 80195 - fundusz zdrowotny | 80113 - zakup inwestycyjny |
| 70 000,00 | 606 751,09 | 250 000,00 | 15 024,00 | 341 792,40 |

Ogółem dział 801 - Oświata i wychowanie

11 024 448,29

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

Załącznik **Nr III/5**
do Zarządzenia Nr 400/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

ZESTAWIENIE PRYZNANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA NA ROK 2022

I Wydatki osobowe

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

N - nauczyciele
O - obsługa

| SP Wysoka | Wynagrodzenie | | Wynagrodzenie 1+2 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | Dodatek wiejski N |
|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| | N | O | | N | O | Razem | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SF Czajcze | 99 522,00 | 91 910,00 | 191 432,00 | 8 459,00 | 7 812,00 | 16 271,00 | 6 676,00 |
| SF Mościska | 207 073,00 | 134 768,00 | 341 841,00 | 17 601,00 | 11 455,00 | 29 056,00 | 13 968,00 |
| SP Wysoka | 4 016 301,00 | 494 339,00 | 4 510 640,00 | 370 000,00 | 42 019,00 | 412 019,00 | 238 856,00 |
| OGÓŁEM | 4 322 897,00 | 721 017,00 | 5 043 914,00 | 396 060,00 | 61 286,00 | 457 346,00 | 259 500,00 |

| SP Wysoka | Razem 3+6+7 | Składki | | ZFSS | | | OGÓŁEM 8+9+10+13 |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | ZUS 9 | FP 10 | N 11 | O 12 | Razem 13 | |
| 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| SF Czajcze | 214 379,00 | 36 852,00 | 5 252,00 | 5 862,03 | 3 325,94 | 9 187,97 | 265 670,97 |
| SF Mościska | 384 865,00 | 66 158,00 | 9 429,00 | 10 049,19 | 4 988,91 | 15 038,10 | 475 490,10 |
| SP Wysoka | 5 161 515,00 | 617 444,00 | 116 457,00 | 193 714,89 | 16 629,70 | 210 344,59 | 6 105 760,59 |
| OGÓŁEM | 5 760 759,00 | 720 454,00 | 131 138,00 | 209 626,11 | 24 944,55 | 234 570,66 | 6 846 921,66 |

2. Pozostałe wydatki związane z płacami

| SP Wysoka | Zapomoga zdrowotna 15 | Składki PFRON 16 | Składki PPK 17 | Ogółem 14+16+17 |
|---------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 0 | 15 | 16 | 17 | 14+16+17 |
| SF Czajcze | 299,00 | 0,00 | 3 216,00 | 268 886,97 |
| SF Mościska | 621,00 | 0,00 | 5 773,00 | 481 263,10 |
| SP Wysoka | 12 049,00 | 0,00 | 27 423,00 | 6 133 183,59 |
| OGÓŁEM | 12 969,00 | 0,00 | 86 411,00 | 6 883 333,66 |

3. Płace i pochodne

dz.801 rozdz. 80103, 80148 oraz 80149

N - nauczyciele

O - obsługa

| SP Wysoka | Wynagrodzenie | | Wynagrodzenie | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | Dodatek wiejski |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | N | O | 1+2 | N | O | Razem | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| oddz. Bądecz | 44 085,00 | 42 420,00 | 86 505,00 | 3 747,00 | 3 606,00 | 7 353,00 | 3 662,00 |
| SF Czajcze | 74 172,00 | | 74 172,00 | 6 305,00 | | 6 305,00 | 3 641,00 |
| SF Mościska | 99 419,00 | | 99 419,00 | 8 451,00 | | 8 451,00 | 4 580,00 |
| SP Wysoka | 467 317,00 | 224 741,00 | 692 058,00 | 39 722,00 | 19 103,00 | 58 825,00 | 28 344,00 |
| stołówka | | 260 655,00 | 260 655,00 | | 22 156,00 | 22 156,00 | |
| Razem | 684 993,00 | 527 816,00 | 1 212 809,00 | 58 225,00 | 44 865,00 | 103 090,00 | 40 227,00 |

| SP Wysoka | Razem | Składki | | ZFSS | | | Ogółem |
|--------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | ZUS | FP | N | O | Razem | |
| | | 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| oddz. Bądecz | 97 520,00 | 16 764,00 | 2 389,00 | 3 349,73 | 1 662,97 | 5 012,70 | 121 685,70 |
| SF Czajcze | 84 118,00 | 14 460,00 | 2 061,00 | 3 349,73 | | 3 349,73 | 103 988,73 |
| SF Mościska | 112 450,00 | 19 330,00 | 2 755,00 | 3 349,73 | | 3 349,73 | 137 884,73 |
| SP Wysoka | 779 227,00 | 133 949,00 | 19 091,00 | 30 147,57 | 8 314,85 | 38 462,42 | 970 729,42 |
| stołówka | 282 811,00 | 48 615,00 | 6 929,00 | | 9 977,82 | 9 977,82 | 348 332,82 |
| RAZEM | 1 356 126,00 | 233 118,00 | 33 225,00 | 40 196,76 | 19 955,64 | 60 152,40 | 1 682 621,40 |

4. Pozostałe wydatki związane z płacami

| SP Wysoka | Zapomoga zdrowotna | Składki PFRON | Składki PPK | Ogółem |
|--------------|--------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | | | | 0 |
| oddz. Bądecz | 132,00 | 0,00 | 1 463,00 | 123 148,70 |
| SF Czajcze | 223,00 | 0,00 | 1 262,00 | 105 250,73 |
| SF Mościska | 298,00 | 0,00 | 1 687,00 | 139 571,73 |
| SP Wysoka | 1 402,00 | 0,00 | 11 688,00 | 982 417,42 |
| stołówka | 0,00 | 0,00 | 4 242,00 | 352 574,82 |
| RAZEM | 2 055,00 | 0,00 | 20 342,00 | 1 702 963,40 |

II. Wydatki rzeczowe

| SP Wysoka | Wydatki stałe | | | | pozostałe | pozostałe (sport, sala) | Ogółem |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| | wywóz śmieci | ścieki | gaz/węgiel | energia, woda | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| SF Czajcze | 2 000,00 | 3 000,00 | 26 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | 121 000,00 |
| SF Mościska | 2 000,00 | 3 000,00 | 26 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| SP Wysoka | 15 000,00 | 12 000,00 | 234 000,00 | 120 000,00 | 177 000,00 | 6 000,00 | 564 000,00 |
| stołówka | 1 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| RAZEM | 20 000,00 | 21 000,00 | 296 000,00 | 172 000,00 | 437 000,00 | 66 000,00 | 1 012 000,00 |

III. Planowane wydatki ogółem dla jednostek oświatowych

dział 801 rozdział 80101 oraz 80150

| SP Wysoka | Wydatki osobowe | Wydatki rzeczowe | Ogółem |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| SF Czajcze | 268 886,97 | 90 500,00 | 359 386,97 |
| SF Mościska | 481 263,10 | 29 280,00 | 510 543,10 |
| SP Wysoka | 6 133 183,59 | 445 560,00 | 6 578 743,59 |
| Ogółem | 6 883 333,66 | 565 340,00 | 7 448 673,66 |

dział 801 rozdział 80103, 80148 oraz 80149

| SP Wysoka | Wydatki osobowe | Wydatki rzeczowe | Ogółem |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| oddz. Bądecz | 123 148,70 | 0,00 | 123 148,70 |
| SF Czajcze | 105 250,73 | 30 500,00 | 135 750,73 |
| SF Mościska | 139 571,73 | 31 720,00 | 171 291,73 |
| SP Wysoka | 982 417,42 | 118 440,00 | 1 100 857,42 |
| Razem | 1 350 388,58 | 180 660,00 | 1 531 048,58 |
| stołówka | 352 574,82 | 266 000,00 | 618 574,82 |
| Ogółem | 1 702 963,40 | 446 660,00 | 2 149 623,40 |

IV Wydatki na kształcanie

dział 801 rozdział 80146

| SP Wysoka | wyn.naucz. 80101 | wyn.naucz. 80103 | odpis 0,80 % |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------|
| oddz. Bądecz | 0,00 | 44 085,00 | 353,00 |
| SF Czajcze | 99 522,00 | 74 172,00 | 1 390,00 |
| SF Mościska | 207 073,00 | 99 419,00 | 2 452,00 |
| SP Wysoka | 4 016 301,00 | 467 317,00 | 35 869,00 |
| Ogółem | 4 322 896,00 | 684 993,00 | 40 064,00 |

V. Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci

| SP Wysoka | 80195 nauczyciele | obsługa | Razem |
|---------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| oddz. Bądecz | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SF Czajcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SF Mościska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SP Wysoka | 94 759,74 | 7 760,00 | 102 519,74 |
| Ogółem | 94 759,74 | 7 760,00 | 102 519,74 |

VI. Plany finansowe jednostek oświatowych ogółem

| SP Wysoka | Plan wydatków ogółem |
|---------------|----------------------|
| oddz. Bądecz | 123 501,70 |
| SF Czajcze | 496 527,70 |
| SF Mościska | 684 286,83 |
| SP Wysoka | 8 436 564,57 |
| Ogółem | 9 740 880,80 |

VII. Pozostałe wydatki związane z oświatą

| 80103, 80104 - zwrot kosztów wychowania przedszk. dla innych gmin | 80113 - dowóz do szkół | 80104 - dotacja do przedszkola niepubliczne go | 80195 - fundusz zdrowotny | 80113 - zakup inwestycyjny |
|---|---------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| 70 000,00 | 606 751,09 | 250 000,00 | 15 024,00 | 341 792,40 |

Ogółem dział 801 - Oświata i wychowanie

11 024 448,29

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz