

**UCHWAŁA NR LI/ /2022  
RADY MIASTA I GMINY WYSOKA**

z dnia 12 lipca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLIII/311/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej:

Uchwałą Nr XLV/320/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 stycznia 2022 r.

Uchwałą Nr XLVI/335/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 lutego 2022 r.

Uchwałą Nr XLVII/343/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 marca 2022 r.

Zarządzeniem Nr 450/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 marca 2022 r.

Uchwałą Nr XLVIII/357/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zarządzeniem Nr 458/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zarządzeniem Nr 459/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zarządzeniem Nr 463/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 maja 2022 r.

Uchwałą Nr XLIX/369/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 maja 2022 r.

Zarządzeniem Nr 471/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 czerwca 2022 r.

Uchwałą Nr L/377/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zarządzeniem Nr 479/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 464.976,00 zł, do kwoty 35.021.529,02 zł, w tym:
  - dochody bieżące do kwoty 29.696.045,14 zł
  - dochody majątkowe do kwoty 5.325.483,88 zł
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, dotyczący planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
- 3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 464.976,00 zł do kwoty 39.875.419,72 zł, w tym:
  - wydatki bieżące do kwoty 29.356.817,00 zł
  - wydatki majątkowe do kwoty 10.518.602,62 zł

- 4) Załączniki nr 2 i nr 4 do uchwały budżetowej, dotyczące planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022, o których mowa w § 2 uchwały budżetowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami **nr 2 i nr 3** do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, dotyczący planowanych dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego, o którym mowa w § 5 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Wysoka, o którym mowa w § 6 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej, dotyczący realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach środków z Funduszu Pomocowego, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały
- 8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody i środki niewykorzystane w latach ubiegłych, pochodzące z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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 247.000,88 zł,
- 2) w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/ /2022  
 Rady Miasta i Gminy Wysoka  
 z dnia 12 lipca 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów w budżecie M i G Wysoka na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>759 971,85</b>	<b>50 000,00</b>	<b>809 971,85</b>
			Pozostała działalność	759 971,85	50 000,00	809 971,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 839 714,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>11 989 714,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	100 984,00	150 000,00	250 984,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	150 000,00
852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 073 969,55</b>	<b>262 976,00</b>	<b>1 336 945,55</b>
			Pozostała działalność	637 666,56	262 976,00	900 642,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 212,00	262 976,00	404 188,00
921	92105		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>152 917,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>157 917,00</b>
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	125 412,00	2 000,00	127 412,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	2 000,00	2 600,00
<b>Razem:</b>				<b>34 556 553,02</b>	<b>467 976,00</b>	<b>35 024 529,02</b>

**Zmiany w planie wydatków w budżecie M i G Wysoka na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	2 828 681,54	10 000,00	2 838 681,54
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 217 996,54</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 252 996,54</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 192 069,08	35 000,00	3 227 069,08
			Wynagrodzenia bezosobowe	114 704,00	5 000,00	119 704,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	90 050,00	10 000,00	100 050,00
			Zakup usług pozostałych	335 000,00	20 000,00	355 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>257 100,88</b>	<b>0,00</b>	<b>257 100,88</b>
			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 000,88	-5 000,00	247 000,88
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	1 500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	9 000,00	46 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	4 000,00	49 700,00
			Zakup energii	9 000,00	6 000,00	15 000,00
			Zakup usług pozostałych	150 000,88	-27 000,00	123 000,88
			Różne opłaty i składki	800,00	2 000,00	2 800,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 106 101,35</b>	<b>267 976,00</b>	<b>2 374 077,35</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	722 136,80	5 000,00	727 136,80
			Zakup usług pozostałych	36 397,42	5 000,00	41 397,42
85295			Pozostała działalność	652 666,56	262 976,00	915 642,56
			Świadczenia społeczne	630 049,00	259 760,00	889 809,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 186,00	2 385,00	16 571,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 254,00	577,00	2 831,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	254,00	678,00
855	85508		<b>Rodzina</b>	<b>5 824 046,40</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 924 046,40</b>
			Rodziny zastępcze	124 200,00	100 000,00	224 200,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 200,00	100 000,00	224 200,00

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 871 664,62</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 926 664,62</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 685,29	3 000,00	1 270 685,29
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 979,33</b>	<b>52 000,00</b>	<b>410 979,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 348,12	2 000,00	32 348,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 819,21	50 000,00	318 819,21
		<b>Razem:</b>	<b>39 410 443,72</b>	<b>467 976,00</b>	<b>39 878 419,72</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/ /2022  
 Rady Miasta i Gminy Wysoka  
 z dnia 12 lipca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 474 723,68</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 484 723,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Jeziorkach Kosztowskich	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 881,42	0,00	527 881,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 881,42	0,00	527 881,42
			FS Bądecz - Przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1	44 734,42	0,00	44 734,42
			FS Wysoka - Przebudowa drogi ul. Oгородowa w Wysokiej w kierunku cmentarza	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79)	50 240,00	0,00	50 240,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300)	31 175,00	0,00	31 175,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej	315 000,00	0,00	315 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33)	8 364,00	0,00	8 364,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Kostrzynku (dz. 205)	9 717,00	0,00	9 717,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna - Czajcze (dz. 166 i 724/1)	29 151,00	0,00	29 151,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo	39 500,00	0,00	39 500,00
60095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 946 842,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 842,26</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 756,00	0,00	187 756,00

					67 903,00	0,00	67 903,00
				Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych			
				Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych	64 853,00	0,00	64 853,00
				Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	45 000,00	0,00	45 000,00
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 266,18	0,00	1 366 266,18
				Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	1 366 266,18	0,00	1 366 266,18
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 820,08	0,00	392 820,08
				Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	241 105,21	0,00	241 105,21
				Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej - k. niekwalifikowane	151 714,87	0,00	151 714,87
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>195 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 630,00</b>
	72095			Pozostała działalność	195 630,00	0,00	195 630,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 630,00	0,00	195 630,00
				Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Mieście i Gminie Wysoka w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	195 630,00	0,00	195 630,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
				Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 446 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 446 820,00</b>
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
				Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu	0,00	0,00	0,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu	0,00	0,00	0,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	2 441 820,00	0,00	2 441 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 820,00	0,00	2 441 820,00
		Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu	480 000,00	0,00	480 000,00
		Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu - środki z dotacji	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu	41 820,00	0,00	41 820,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>791 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 191,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	412 720,00	0,00	412 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 280,00	0,00	83 280,00
		Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i Mościskach	83 280,00	0,00	83 280,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 440,00	0,00	329 440,00
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	329 440,00	0,00	329 440,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	378 471,00	0,00	378 471,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 471,00	0,00	378 471,00
		Likwidacja barier transportowych w gminie Wysoka poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	378 471,00	0,00	378 471,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 640 222,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640 222,02</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 491 189,86	0,00	2 491 189,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 050,00	0,00	272 050,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap	123 650,00	0,00	123 650,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kjaszkowo gmina Wysoka	75 030,00	0,00	75 030,00
		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	0,00	23 370,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 605,00	0,00	998 605,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	583 141,50	0,00	583 141,50
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach	415 463,50	0,00	415 463,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 534,86	0,00	1 208 534,86
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	426 746,99	0,00	426 746,99



			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - koszty niekwalifikowalne	284 751,37	0,00	284 751,37
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach	237 473,71	0,00	237 473,71
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - k. niekwalifikowane	259 562,79	0,00	259 562,79
	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	0,00	12 000,00
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	12 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 322,16	0,00	17 322,16
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 322,16	0,00	17 322,16
			FS Czajcze - Zakup kosiarzki samojezdnej	15 032,16	0,00	15 032,16
			Zakup kosiarzki samojezdnej - sołectwo Czajcze	2 290,00	0,00	2 290,00
90095			Pozostała działalność	1 131 710,00	0,00	1 131 710,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 710,00	0,00	1 131 710,00
			Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna	445 000,00	0,00	445 000,00
			Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna	586 710,00	0,00	586 710,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej dz. 38 w miejscowości Wysoka Wielka	100 000,00	0,00	100 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>826 179,21</b>	<b>50 000,00</b>	<b>876 179,21</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 360,00	0,00	557 360,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 360,00	0,00	557 360,00
			FS Mościska - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy	18 000,00	0,00	18 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją	500 000,00	0,00	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z termomodernizacją	39 360,00	0,00	39 360,00
92195			Pozostała działalność	268 819,21	50 000,00	318 819,21
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 819,21	50 000,00	318 819,21
			Bezpieczna przystań rekreacyjna - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoczka	0,00	50 000,00	50 000,00
			FS Kijaszkowo - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	16 500,00	0,00	16 500,00
			FS Młotkovo - Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS Mościska - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	6 000,00	0,00	6 000,00

921

			FS Rudna - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Rudna	20 023,05	0,00	20 023,05
			FS Stare - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Gmurowie	7 000,00	0,00	7 000,00
			FS Tlukomy - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	14 585,82	0,00	14 585,82
			FS Wysoczka - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej	19 974,21	0,00	19 974,21
			Ocalić od zapomnienia - odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego w Młotkowie	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wysoczka	11 236,13	0,00	11 236,13
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>73 836,71</b>	<b>0,00</b>	<b>73 836,71</b>
	92601		Obiekty sportowe	73 836,71	0,00	73 836,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Budowa strefy rekreacji i sportu w Wysokiej	30 000,00	0,00	30 000,00
			FS Wysoka - Rozbudowa boiska sportowego w Wysokiej	33 000,00	0,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 836,71	0,00	10 836,71
			FS Wysoka - Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska	10 836,71	0,00	10 836,71
			<b>Razem:</b>	<b>10 458 602,62</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 518 602,62</b>

**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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	x
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	6 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	6 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/ /2022  
Rady Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 12 lipca 2022 r.

### 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.	0,00	0,00	1 069,37
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 <sup>3</sup> wywozu nieczystości płynnych	0,00	122 645,27	0,00
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	580 000,00	0,00	0,00
	92109	2800	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - organizacja imprez kulturalnych dofinansowanych przez Powiat Piłski	0,00	0,00	6 000,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	240 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>820 000,00</b>	<b>122 645,27</b>	<b>17 069,37</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>959 714,64</b>		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>Razem:</b>				<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>412 000,00</b>		
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>1 070 000,00</b>	<b>122 645,27</b>	<b>179 069,37</b>
<b>Razem dotacje</b>				<b>1 371 714,64</b>		

**Plan dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach środków z Funduszu Pomocowego w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2022 r.**

Klasyfikacja			Nazwa/zadanie	Dochody	Wydatki
Dział	Rodział	§			
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>					
852			Pomoc społeczna	10 086,00	10 086,00
	85295		Pozostała działalność	10 086,00	10 086,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 086,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	10 086,00
<b>Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł</b>					
852			Pomoc społeczna	92 412,00	92 412,00
	85295		Pozostała działalność	92 412,00	92 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 412,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	90 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	300,00
<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>					
758			Różne rozliczenia	94 984,00	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 984,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 984,00	x
801			Oświata i wychowanie	x	94 984,00
	80195		Pozostała działalność	x	94 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	1 400,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	23 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	11 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 453,00
		4260	Zakup energii	x	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	6 800,00
		4360	Opłaty z tytułu usług elektronicznych	x	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	x	41 900,00
<b>Nadanie numeru PESEL</b>					
750			Administracja publiczna	2 679,34	2 679,34
	75095		Pozostała działalność	2 679,34	2 679,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 679,34	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	2 288,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	391,26
<b>Świadczenie pieniężne - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022</b>					
852			Pomoc społeczna	311 776,00	311 776,00
	85295		Pozostała działalność	311 776,00	311 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 776,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	308 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	2 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	256,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	64,00
<b>Razem:</b>				<b>511 937,34</b>	<b>511 937,34</b>

## Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników nr 1, nr 2, nr 4, nr 6, nr 7 i nr 14 do uchwały budżetowej.

### **A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 467.976,00 zł.**

I. Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR/79/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r., zawartej z Województwem Wielkopolskim, zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 010 rozdział 01095 § 6300 o kwotę 50.000,00 zł.

Przedmiotem umowy jest udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. "Bezpieczna przystań rekreacyjna - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoczka" w ramach XII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś".

II. W dziale 758 rozdział 75814 § 0940 plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 150.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z lat poprzednich.

III. W ramach Funduszu Pomocowego do budżetu wpłynęły środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczące świadczeń pieniężnych z art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - kwota 262.976,00 zł.

W związku z tym plan dochodów został zwiększony w dziale 852 rozdział 85295 § 0970 o kwotę 262.976,00 zł

IV. Do budżetu Miasta i Gminy Wysoka wpłynęła darowizna z przeznaczeniem na zabawę integracyjną w Sołectwie Mościska - kwota 2.000,00 zł - dział 921 rozdział 92195 § 0960.

V. Na podstawie umowy Nr 261/BS/2022 z dnia 5 maja 2022 r. zawartej z Powiatem Pilskim w sprawie dofinansowania wydarzenia kulturalnego pn. "Wakacyjna Wędrówka Muzyczna" w kwocie 3.000,00 zł, zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 921 rozdział 92105 § 2320 o kwotę 3.000,00 zł

### **B. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 467.976,00 zł**

#### **I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 10.000,00 zł**

Wprowadzone zostaje zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż wiaty przystankowej w Jeziorkach Kosztowskich" - kwota 10.000,00 zł.

#### **II. W dziale 750 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 35.000,00 zł**

Kwota 5.000,00 zł dotyczy wynagrodzenia za usługę prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Wysoka, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i warunkach tego audytu.

Kwota 30.000,00 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z rosnącymi cenami zakupu materiałów, wyposażenia i usług.

III. W dziale 851 zostają wprowadzone zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bieżących - zgodnie ze zmianą preliminarza Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022.

#### **IV. W dziale 852 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 267.976,00 zł,**

1. O kwotę 5.000,00 zł zwiększony zostaje plan wydatków w rozdziale 85219 § 4300 - w związku z rosnącymi cenami usług.

2. W rozdziale 85295 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 262.976,00 zł - dotyczy świadczeń pieniężnych z art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. w ramach Funduszu Pomocowego.

#### **IV. W dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 100.000,00 zł**

- dotyczy wydatków ponoszonych za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.

#### **V. W dziale 921 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 55.000,00 zł**

1. Kwota 2.000,00 zł przeznaczona jest na zorganizowanie zabawy integracyjnej w sołectwie Mościska (środki pochodzące z darowizny)

2. Kwota 50.000,00 zł dotyczy zadania pn. "Bezpieczna przystań rekreacyjna - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoczka" dofinansowanie w ramach XII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś".

3. Kwota 3.000,00 zł dotyczy dotacji dla Ośrodka Upowszechniania Kultury na organizację imprezy kulturalnej pn. "Wakacyjna Wędrówka Muzyczna" - dofinansowanie z Powiatu Pilskiego.