

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

z dnia 15 września 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 ze zm.), 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.

Uchwałą Nr LI/389/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 lipca 2022 r.

Uchwałą Nr LII/393/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Zarządzeniem Nr 500/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 sierpnia 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 594.960,85 zł, do kwoty 36.212.385,85 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 30.826.485,06 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 5.385.900,79 zł
- 2) Załączniki nr 1 i nr 3 do uchwały budżetowej, dotyczące planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022, o których mowa w § 1 uchwały budżetowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami **nr 1 i nr 3** do niniejszej uchwały.
- 3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 212.869,29 zł do kwoty 40.684.184,99 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 30.327.595,50 zł

- wydatki majątkowe do kwoty 10.356.589,49 zł

4) Załączniki nr 2, nr 3 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, nr 3 i nr 4** do niniejszej uchwały.

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.471.799,14 zł zostanie pokryty przychodami:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 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 3.188.918,09 zł

3) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 19.990,46 zł

4) 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 1.106.890,59 zł.”;

6) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, o którym mowa w § 4 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

7) 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 6** do niniejszej uchwały.

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

9) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, dotyczący wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego, o którym mowa w § 10 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

10) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody pochodzące z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł, środki niewykorzystane w latach ubiegłych pochodzące z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 109.000,88 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48.000,00 zł, przeznaczają 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 252.000,88 zł,

2) w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.”;

11) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wysoka w kwocie 1.000.000,00 zł.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	155 930,39	-16 800,00	139 130,39
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 348,00	-16 800,00	36 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 018,00	-16 800,00	29 218,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 037 591,40	121 849,00	2 159 440,40
			Ochotnicze strażne pożarne	117 591,40	121 849,00	239 440,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	113 200,00	121 849,00	235 049,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 835 399,00	0,00	7 835 399,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	48 000,00	228 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 000,00	48 000,00
758	75819		Wpływy z różnych rozliczeń	48 000,00	-48 000,00	0,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	-48 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	12 072 529,00	473 061,85	12 545 590,85
75801	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 148 078,00	47 242,00	6 195 320,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 148 078,00	47 242,00	6 195 320,00
			Różne rozliczenia finansowe	333 799,00	425 819,85	759 618,85
75814	0940		Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	150 000,00	345 484,00	495 484,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 718,94	36 718,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 616,91	43 616,91
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 844,00	16 850,00	1 296 694,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 640,00	16 800,00	32 640,00
		0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 800,00	16 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50,00	50,00	100,00	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50,00	50,00	100,00
		Razem:	35 617 425,00	594 960,85	36 212 385,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII / 2022
 Rady Miasta i Gminy Wysoka
 z dnia 15 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 838 681,54	128 548,85	2 967 230,39
			Drogi publiczne gminne	846 839,28	128 435,85	975 275,13
		4270	Zakup usług remontowych	324 692,28	80 335,85	405 028,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 147,00	48 100,00	531 247,00
			Pozostała działalność	1 981 842,26	113,00	1 981 955,26
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 756,00	113,00	187 869,00
			Administracja publiczna	4 253 074,59	26 833,44	4 279 908,03
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 227 069,08	20 050,00	3 247 119,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 050,00	50,00	100 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 000,00	60 000,00
75095			Pozostała działalność	123 757,39	6 783,44	130 540,83
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 783,44	6 783,44
			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	500 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	500 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 658 437,81	-219 198,00	11 439 239,81
			Szkoły podstawowe	7 334 810,66	-249 198,00	7 085 612,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 915 896,00	47 242,00	3 963 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 280,00	33 000,00	116 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 440,00	-329 440,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 519 200,58	10 000,00	1 529 200,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
80104		Przedszkola	290 000,00	10 000,00	300 000,00	

**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	§			
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 971,85	755 971,85
	01095		Pozostała działalność	755 971,85	755 971,85
		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	755 971,85	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	6 891,98
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 978,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	741 148,87
750			Administracja publiczna	91 825,00	91 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 825,00	91 825,00
		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	91 825,00	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	77 825,00
		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	4 595,00	4 595,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 253,00	3 253,00
		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	3 253,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	388,10
		4300	Zakup usług pozostałych	x	270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	44,90

801		Oświata i wychowanie	32 456,92	32 456,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 456,92	32 456,92
	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	32 456,92	x
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	32 456,92
852		Pomoc społeczna	657 800,00	657 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 600,00	52 600,00
	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	52 600,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	28 600,00
	85295	Pozostała działalność	605 200,00	605 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605 200,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	593 333,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	5 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	1 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	3 416,02
	4300	Zakup usług pozostałych	x	1 698,00
855		Rodzina	5 561 504,00	5 561 504,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 993 552,00	2 993 552,00
	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	2 993 552,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	2 973 240,06
	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	2 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	73 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	159 966,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	187,00	187,00
	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	187,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	187,00

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	34 000,00	34 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	34 000,00
Razem:			7 104 152,77	7 104 152,77

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 439 989,26	48 213,00	2 488 202,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Jeziorkach Koszowskich	10 000,00	0,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	483 147,00	48 100,00	531 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 147,00	48 100,00	531 247,00
			FS Bądecz - Przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1	0,00	0,00	0,00
			FS Wysoka - Przebudowa drogi ul. Ogrodowa 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	24 600,00	55 775,00
			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. Małejki w Wysokiej	315 000,00	0,00	315 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Koszowskich 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
			Przebudowa drogi na odcinku Stare - Mościska dz. 211/1	0,00	23 500,00	23 500,00
60095			Pozostała działalność	1 946 842,26	113,00	1 946 955,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 756,00	113,00	187 869,00

			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych	67 903,00	0,00	67 903,00
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych	64 853,00	113,00	64 966,00
			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
720			Informatyka	195 630,00	0,00	195 630,00
	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
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 560 020,00	0,00	2 560 020,00
	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 strażne 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	2 555 020,00	0,00	2 555 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 020,00	0,00	2 555 020,00
		Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu	593 200,00	0,00	593 200,00
		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
		Oświata i wychowanie	791 191,00	-296 440,00	494 751,00
	80101	Szkoły podstawowe	412 720,00	-296 440,00	116 280,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 280,00	33 000,00	116 280,00
	6050	Przebudowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obrębie segmentu przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	0,00	33 000,00	33 000,00
		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	-329 440,00	0,00
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kard Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	329 440,00	-329 440,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	378 471,00	0,00	378 471,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 471,00	0,00	378 471,00
	6060	Likwidacja barier transportowych w gminie Wysoka poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	378 471,00	0,00	378 471,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 640 222,02	11 685,00	3 651 907,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 491 189,86	11 685,00	2 502 874,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 050,00	11 685,00	283 735,00
	6050	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 Kłajaskowo 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
		Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie, gmina Wysoka oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie oraz Wysokiej	0,00	11 685,00	11 685,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 605,00	0,00	998 605,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorach Koszowskich	583 141,50	0,00	583 141,50	583 141,50
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach	415 463,50	0,00	415 463,50	415 463,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 534,86	0,00	1 208 534,86	1 208 534,86
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorach Koszowskich	426 746,99	0,00	426 746,99	426 746,99
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorach Koszowskich - koszty niekwalifikowalne	284 751,37	0,00	284 751,37	284 751,37
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach	237 473,71	0,00	237 473,71	237 473,71
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - k. niekwalifikowane	259 562,79	0,00	259 562,79	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	12 000,00
		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 322,16	0,00	17 322,16	17 322,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 322,16	0,00	17 322,16	17 322,16
		FS Czajcze - Zakup kosiarzki samojezdnej	15 032,16	0,00	15 032,16	15 032,16
		Zakup kosiarzki samojezdnej - sołectwo Czajcze	2 290,00	0,00	2 290,00	2 290,00
	90095	Pozostała działalność	1 131 710,00	0,00	1 131 710,00	1 131 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 710,00	0,00	1 131 710,00	1 131 710,00
		Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna	445 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00
		Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna	586 710,00	0,00	586 710,00	586 710,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej dz. 38 w miejscowości Wysoka Wreka	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 179,21	8 000,00	884 179,21	884 179,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 360,00	0,00	557 360,00	557 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 360,00	0,00	557 360,00	557 360,00
		FS Mościska - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z termomodernizacją	39 360,00	0,00	39 360,00	39 360,00
	92195	Pozostała działalność	318 819,21	8 000,00	326 819,21	326 819,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 819,21	8 000,00	326 819,21	326 819,21
921						

				50 000,00	0,00	50 000,00
		Bezpieczna przystań rekreacyjna - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoczka		16 500,00	0,00	16 500,00
		FS Kijaszkowo - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		12 000,00	0,00	12 000,00
		FS Młotkowo - Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego		6 000,00	0,00	6 000,00
		FS Mościska - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku		20 023,05	0,00	20 023,05
		FS Rudna - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Rudna		7 000,00	0,00	7 000,00
		FS Stare - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Gmurowie		14 585,82	0,00	14 585,82
		FS Tlukomy - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej		19 974,21	0,00	19 974,21
		FS Wysoczka - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej		160 000,00	0,00	160 000,00
		Ocalić od zapomnienia - odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich		1 500,00	0,00	1 500,00
		Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego w Młotkowie		11 236,13	8 000,00	19 236,13
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wysoczka		73 836,71	-1 936,71	71 900,00
926		Kultura fizyczna		73 836,71	-1 936,71	71 900,00
	92601	Obiekty sportowe		63 000,00	0,00	63 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Budowa strefy rekreacji i sportu w Wysokiej		33 000,00	0,00	33 000,00
		FS Wysoka - Rozbudowa boiska sportowego w Wysokiej		10 836,71	-1 936,71	8 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 836,71	-1 936,71	8 900,00
		FS Wysoka - Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska		10 587 068,20	-230 478,71	10 356 589,49
		Razem:				

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 315 799,14
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 188 918,09
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	1 106 890,59
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	19 990,46
Rozchody ogółem:			844 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	844 000,00

**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
750	75095	2310	Miasto Piła - dotacja celowa na zadanie "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	0,00	0,00	6 783,44
801	80104	2310	Miasto 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	580 000,00	0,00	0,00
	92109	2800	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - organizacja imprez kulturalnych dofinansowanych przez Powiat Pilski	0,00	0,00	6 000,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	240 000,00	0,00	0,00
Razem:				820 000,00	122 645,27	23 852,81
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				966 498,08		
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 prowadzonym 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:				1 070 000,00	122 645,27	185 852,81

Razem dotacje	1 378 498,08
---------------	--------------

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
I.	Zakłady budżetowe	2 765 662,90	122 645,27	3 515 662,90	0,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	2 765 662,90	122 645,27	3 515 662,90	0,00
				w tym: amortyzacja 750.000,00	
OGÓŁEM		2 765 662,90	122 645,27	3 515 662,90	0,00

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

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
1	Bądecz	Naprawa nawierzchni drogi w Bądeczu	600	60016	4270	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	6060	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 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	12 000,00
		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
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	15 000,00

8	Stare	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	4300	2 000,00
		Razem				21 585,82
10	Wysoka Mała	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	25 000,00
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	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
		Rozbudowa boiska sportowego w Wysokiej	926	92601	6050	33 000,00
		Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska	926	92601	6060	8 900,00
		Zagospodarowanie terenu i remont obiektu sportowego w Wysokiej	926	92601	4300	1 936,71
		Razem :				48 836,71
OGÓŁEM :						346 301,07

Ogółem wg klasyfikacji budżetowej	dział	rozdział	paragraf	Kwota w zł
razem:				346 301,07
wydatki bieżące				175 285,83
	600	60016	4210	4 000,00
	600	60016	4270	114 692,28
	900	90004	4210	1 500,00
	900	90004	4300	1 500,00
	921	92109	4210	16 325,29
	921	92195	4210	23 348,12
	921	92195	4300	9 000,00
	926	92601	4210	2 983,43
	926	92601	4300	1 936,71
wydatki majątkowe				171 015,24
	900	90004	6060	15 032,16
	921	92109	6050	18 000,00
	921	92195	6050	96 083,08
	926	92601	6050	33 000,00
	926	92601	6060	8 900,00

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników **nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 8 i nr 11** do uchwały budżetowej.

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 594.960,85 zł.

I. W dziale 754 rozdział 75412 § 0950 plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 121.849,00 zł - odszkodowanie dotyczące szkody powstałej w wyniku pożaru remizy strażackiej w Bądeczu.

II. Na podstawie informacji Ministra Finansów plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 47.242,00 zł.

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 24.076,00 zł następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 22.266,00 zł następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.

III. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.305.2022.6 zwiększony został plan dotacji celowych w dziale 758 rozdział 75814 § 2030 o kwotę 36.718,94 zł, § 6330 o kwotę 43.616,91 zł

Powyższe zwiększenie planu przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

IV. W dziale 758 rozdział 75814 § 0940 zwiększony zostaje plan dochodów o kwotę 345.484,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

V. Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, do budżetu gminy wpłynęła kwota 50,00 zł, jako rozliczenie obsługi Programu "Czyste Powietrze"

Wobec powyższego plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 900 rozdział 90005 § 2460 - kwota 50,00 zł.

B. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 212.869,29 zł

I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 128.548,85 zł, w tym:

1. O kwotę 80.335,85 zł zostaje zwiększony plan wydatków z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych

2. Zwiększony zostaje plan wydatków dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300) w związku z koniecznością wznowienia znaków granicznych - kwota 24.600,00 zł

3. Wprowadzone zostaje zadanie "Przebudowa drogi na odcinku Stare - Mościska dz. 211/1" - kwota 23.500,00 zł.

4. Zwiększony zostaje plan wydatków dla zadania "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych" o kwotę 113,00 zł (opłata za przyłącze energetyczne).

II W dziale 750 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 26.833,44 zł, w tym

1. O kwotę 50,00 zł zostaje zwiększony plan w ramach obsługi programu "Czyste Powietrze",

2. O kwotę 20.000,00 zł zostaje zwiększony plan z przeznaczeniem na opłacenie polis ubezpieczeniowych,

3. O kwotę 6.783,44 zł zwiększony zostaje plan dotyczący zadania "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły" - dotacja dla Miasta Piły.

III. W dziale 757 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 250.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z gwałtownie rosnącym oprocentowaniem zabezpieczona kwota jest niewystarczająca.

IV. W dziale 801 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 219.198,00 zł, w tym:

1. O kwotę 47.242,00 zł zwiększony zostaje plan wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej

2. Wprowadzone zostaje zadanie "Przebudowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obrębie segmentu przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej" - kwota 33.000,00 zł

3. Wycofane zostaje z realizacji zadanie "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej" - kwota 329.440,00 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania.

4. O kwotę 10.000,00 zł zwiększony zostaje plan dotyczący zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych

5. O kwotę 10.000,00 zł zwiększony zostaje plan dotyczący zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach

6. O kwotę 10.000,00 zł zwiększony zostaje plan dotyczący kosztów dowozu dzieci do szkół.

V. W dziale 852 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 5.000,00 zł

- dotyczy świadczeń za prace społecznie użyteczne.

VI. W dziale 854 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

1. O kwotę 7.000,00 zł zwiększony zostaje plan z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych

2. O kwotę 5.000,00 zł zmniejszony zostaje plan dotyczący pomocy dla uczniów o charakterze motywacyjnym (środki pozostałe po wypłaceniu nagród)

VII. W dziale 900 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 11.685,00 zł.

Wprowadzone zostaje zadanie pn. "Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie, gmina Wysoka oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie oraz Wysokiej" - kwota 11.685,00 zł.

VIII. W dziale 921 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 8.000,00 zł.

Dla zadania "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wysoczka,, zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 19.236,13 zł.

IX. W dziale 926 wprowadzone zostały zmiany w ramach środków funduszu sołeckiego.

Sołectwo Wysoka zmniejszyło środki na zadanie "Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska", przeznaczając kwotę 1.936,71 zł na zadanie "Zagospodarowanie terenu i remont obiektu sportowego w Wysokiej."

C. Plan przychodów zostaje zmniejszony o kwotę 382.091,56 zł

I. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym zostaje zmniejszony o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.

II. Plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zostaje zwiększony o kwotę 1.617.908,44 zł do kwoty 3.188.918,09 zł.