

Projekt nr 1

z dnia 18 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 października 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.
 - Uchwałą Nr LIII/399/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 września 2022 r.
 - Uchwałą Nr LIV/403/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 września 2022 r.
 - Zarządzeniem Nr 511/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 września 2022 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.793.891,34 zł, do kwoty 41.318.865,94 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 35.932.965,15 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 145.695,27 zł do kwoty 42.142.469,01 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 32.868.324,02 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 9.274.144,99 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 823.603,07 zł zostanie pokryty przychodami:

 - 1) 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
 - 2) 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 803.612,61 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 11 do uchwały budżetowej, dotyczący wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego, o którym mowa w § 10 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.
 - 8) Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej, dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w § 12 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.
 - 9) 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 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 65.529,17 zł, 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 264.530,05 zł,
 - 2) w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.”;
 - 11) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 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
600	60016		Transport i łączność	1 367 311,18	50 000,00	1 417 311,18
			Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
756	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 835 399,00	2 905 947,74	10 741 346,74
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 000,00	17 529,17	245 529,17
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	17 529,17	65 529,17
852	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 151 645,00	2 888 418,57	6 040 063,57
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 089 297,00	2 888 418,57	5 977 715,57
			Pomoc społeczna	2 726 225,56	-901 022,00	1 826 203,56
			Pozostała działalność	2 233 780,56	-901 022,00	1 332 758,56
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	686 254,00	30 136,00	716 390,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	942 326,56	-931 158,00	11 168,56	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 000,00	1 725 799,00	2 593 799,00
			Pozostała działalność	868 000,00	1 725 799,00	2 593 799,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 725 799,00	1 725 799,00	
		Rodzina	5 801 899,27	13 166,60	5 815 065,87	
85502	0940		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 265,00	5 000,00	2 789 265,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	5 000,00	38 000,00

85513		Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	6 200,00	40 200,00
	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	34 000,00	6 200,00	40 200,00
85595		Pozostała działalność	3 500,00	1 966,60	5 466,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 966,60	5 466,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 917,00	0,00	157 917,00
92195		Pozostała działalność	127 412,00	0,00	127 412,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	112 000,00	112 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	-112 000,00	0,00
		Razem:	37 524 974,60	3 793 891,34	41 318 865,94

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4270	Transport i łączność	2 967 230,39	-414 974,00	2 552 256,39
			Lokalny transport zbiorowy	10 000,00		20 000,00
			Zakup usług remontowych	0,00		10 000,00
			Drogi publiczne gminne	975 275,13	-424 974,00	550 301,13
			Zakup usług remontowych	405 028,13	71 956,00	476 984,13
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 247,00	-496 930,00	34 317,00
			Administracja publiczna	4 313 885,51	20 000,00	4 333 885,51
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 247 119,08	20 000,00	3 267 119,08
			Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00	20 000,00	125 100,00
754	75421	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 947 168,00	5 000,00	2 952 168,00
			Zarządzanie kryzysowe	2 577 020,00	5 000,00	2 582 020,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 020,00	5 000,00	2 560 020,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	500 000,00	100 000,00	600 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	100 000,00	600 000,00
801	80101	6050	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	100 000,00	600 000,00
			Oświata i wychowanie	11 472 909,81	62 000,00	11 534 909,81
			Szkoły podstawowe	7 085 612,66	22 000,00	7 107 612,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 280,00	22 000,00	138 280,00
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 529 200,58	10 000,00	1 539 200,58
851	85154	4170	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Przedszkola	300 000,00	30 000,00	330 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	70 000,00
85154	4170		Ochrona zdrowia	257 100,88	17 529,17	274 630,05
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 000,88	17 529,17	264 530,05
			Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	10 000,00	56 800,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,88	7 529,17	130 530,05
		Pomoc społeczna	3 768 357,36	-843 022,00	2 925 335,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		Świadczenia społeczne	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 384,00	55 000,00	329 384,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 784,00	55 000,00	269 784,00
	85295	Pozostała działalność	2 253 780,56	-901 022,00	1 352 758,56
		Świadczenia społeczne	1 525 868,82	-912 534,84	613 333,98
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	577 200,00	30 136,00	607 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 602,00	-8 150,00	13 452,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038,00	-1 600,00	2 438,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	-250,00	412,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 039,18	-3 623,16	3 416,02	
4300	Zakup usług pozostałych	6 698,00	-5 000,00	1 698,00	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	887 990,46	1 725 799,00	2 613 789,46	
853		Pozostała działalność	887 990,46	1 725 799,00	2 613 789,46
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 707 175,84	1 707 175,84	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 150,00	8 150,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 623,16	3 623,16	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	
855		Rodzina	6 067 028,67	43 166,60	6 110 195,27
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 910,43	5 000,00	2 783 910,43	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000,00	5 000,00	38 000,00	
85508	Rodziny zastępcze	212 700,00	30 000,00	242 700,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 700,00	30 000,00	242 700,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	6 200,00	40 200,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	6 200,00	40 200,00	
85595	Pozostała działalność	3 500,00	1 966,60	5 466,60	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	1 966,60	5 466,60	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 766 702,29	-96 039,00	4 660 663,29

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 507 874,86	-75 030,00	2 432 844,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 735,00	-75 030,00	208 705,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	26 076,00	381 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 076,00	26 076,00
90095		Pozostała działalność	1 363 710,00	-47 085,00	1 316 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	40 000,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 710,00	-87 085,00	1 044 625,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 934 664,62	-474 964,50	1 459 700,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 685,29	-475 308,50	795 376,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 360,00	-475 308,50	82 051,50
92195		Pozostała działalność	418 979,33	344,00	419 323,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 348,12	344,00	30 692,12
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	697 220,14	1 200,00	698 420,14
92601		Obiekty sportowe	461 220,14	1 200,00	462 420,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 933,43	-696,29	34 237,14
	4300	Zakup usług pozostałych	16 936,71	3 063,29	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-1 167,00	61 833,00
		Razem:	41 996 773,74	145 695,27	42 142 469,01

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 leśnictwo	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	125 625,00	125 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 625,00	125 625,00
		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	125 625,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	x	33 800,00
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	664 800,00	664 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 600,00	59 600,00
	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	59 600,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	31 000,00
	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	5 707 099,27	5 707 099,27
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 972 947,27	2 972 947,27
	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	2 972 947,27	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	2 952 635,33
	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	2 693 765,00	2 693 765,00
	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	2 693 765,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	2 415 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	73 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	204 966,00
	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	40 200,00	40 200,00

		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	40 200,00	x
	2010			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	40 200,00
Razem:			7 290 548,04	7 290 548,04

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	2 488 202,26	-496 930,00	1 991 272,26
	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 Kosztowskich	10 000,00	0,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	531 247,00	-496 930,00	34 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 247,00	-496 930,00	34 317,00
			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	-50 240,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300)	55 775,00	-31 175,00	24 600,00
			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	-315 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33)	8 364,00	-8 364,00	0,00
			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	-29 151,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo	39 500,00	-39 500,00	0,00
			Przebudowa drogi na odcinku Stare - Mościska dz. 211/1	23 500,00	-23 500,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 946 955,26	0,00	1 946 955,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 869,00	0,00	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	64 966,00	0,00	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 maszty 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	5 000,00	2 565 020,00
	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		Ochołnicze 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 Ochołniczej Straży Pożarnej w Bądczu	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej dla Ochołniczej Straży Pożarnej w Bądczu	0,00	0,00	0,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	2 555 020,00	5 000,00	2 560 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 020,00	5 000,00	2 560 020,00
		Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu	593 200,00	5 000,00	598 200,00
		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
801		Oświata i wychowanie	494 751,00	22 000,00	516 751,00
	80101	Szkoły podstawowe	116 280,00	22 000,00	138 280,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 280,00	22 000,00	138 280,00
		Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej poprzez modernizację instalacji grzewczej	0,00	22 000,00	22 000,00
		Przebudowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obrębie segmentu przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	33 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie 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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 651 907,02	-136 039,00	3 515 868,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 502 874,86	-75 030,00	2 427 844,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 735,00	-75 030,00	208 705,00
		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 Kijaszkowo gmina Wysoka	75 030,00	-75 030,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej dla miejscowości Bądcz 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	11 685,00	0,00	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 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	26 076,00	26 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 076,00	26 076,00
		Zakup i montaż lamp solarnych dla miejscowości Młotkowo i Czajcze	0,00	26 076,00	26 076,00
	90095	Pozostała działalność	1 131 710,00	-87 085,00	1 044 625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 710,00	-87 085,00	1 044 625,00
		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	-87 085,00	12 915,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 179,21	-475 308,50	408 870,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 360,00	-475 308,50	82 051,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 360,00	-475 308,50	82 051,50
		FS Mościska - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy	18 000,00	0,00	18 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/ /2022
 Rady Miasta i Gminy Wysoka
 z dnia 19 października 2022 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 315 799,14
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 188 918,09
2.	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
3.	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:			3 492 196,07
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 306 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	2 186 196,07

**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	1 800,00
		Zakup stojaka na rowery	921	92195	4210	1 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 825,29
		Zakup i położenie kostki pod nową wiatą oraz zakup i utwardzenie kruszywa pod skrzynkami pocztowymi	921	92195	4300	6 000,00
		Zakup tablicy informacyjnej	921	92195	4210	6 000,00
		Zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie boiska sportowego w Jeziorkach Kosztowskich	926	92601	4210	1 200,00
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
8	Stare	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	13 456,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Gmurowie	921	92195	6050	7 000,00
		Doposażenie namiotu sołectkiego i zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa	921	92195	4210	6 062,33
		Razem				26 518,33
9	Tlukomy	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	31 833,00
		Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska	926	92601	6060	8 900,00
		Zagospodarowanie terenu i remont obiektu sportowego w Wysokiej	926	92601	4210	3 103,71
		Razem :				48 836,71
OGÓŁEM :						346 301,07

Ogółem wg klasyfikacji budżetowej	dział	rozdział	paragraf	Kwota w zł
razem:				346 301,07
wydatki bieżące				176 452,83
	600	60016	4210	4 000,00
	600	60016	4270	113 148,28
	900	90004	4210	1 500,00
	900	90004	4300	1 500,00
	921	92109	4210	16 325,29
	921	92195	4210	23 692,12
	921	92195	4300	9 000,00
	926	92601	4210	7 287,14
wydatki majątkowe				169 848,24
	900	90004	6060	15 032,16
	921	92109	6050	18 000,00
	921	92195	6050	96 083,08
	926	92601	6050	31 833,00
	926	92601	6060	8 900,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2022 r.

Klasyfikacja			Nazwa/zadanie	Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
Dział	Rodział	§			
Realizacja zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"					
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	83 280,00	x
801			Oświata i wychowanie	x	x
	80101		Szkoły podstawowe	x	83 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	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
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych					
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	100,00
Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"					
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	500 000,00	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	24 571,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	24 571,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	24 571,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją	x	24 571,50
			Rozchody		
		994	Przelewy na rachunki lokat	x	475 428,50
Korpus wsparcia seniorów					
852			Pomoc społeczna	11 168,56	11 168,56
	85295		Pozostała działalność	11 168,56	11 168,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 168,56	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	7 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	x	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	1 568,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	50,00
Dodatek węglowy					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 725 799,00	1 725 799,00
	85395		Pozostała działalność	1 725 799,00	1 725 799,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 725 799,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	1 707 175,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	8 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	x	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	3 623,16
		4300	Zakup usług pozostałych	x	5 000,00
Razem:				2 320 347,56	2 320 347,56

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/ /2022
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 października 2022 r.

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	§		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży									
852			Pomoc społeczna	11 586,00	0,00	11 586,00	11 586,00	0,00	11 586,00
	85295		Pozostała działalność	11 586,00	0,00	11 586,00	11 586,00	0,00	11 586,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 586,00	0,00	11 586,00	x	x	x
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	11 586,00	0,00	11 586,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł									
852			Pomoc społeczna	92 412,00	0,00	92 412,00	92 412,00	0,00	92 412,00
	85295		Pozostała działalność	92 412,00	0,00	92 412,00	92 412,00	0,00	92 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 412,00	0,00	92 412,00	x	x	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	x	x	90 600,00	0,00	90 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	300,00	0,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	1 284,00	0,00	1 284,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	228,00	0,00	228,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy									
758			Różne rozliczenia	211 469,00	0,00	211 469,00	x	x	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211 469,00	0,00	211 469,00	x	x	x

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 469,00	0,00	211 469,00	x	x	x
801		Oświata i wychowanie	x	x	x	211 469,00	0,00	211 469,00
	80195	Pozostała działalność	x	x	x	211 469,00	0,00	211 469,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	14 221,03	0,00	14 221,03
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	17 562,43	0,00	17 562,43
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	44 209,33	0,00	44 209,33
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	98 863,29	0,00	98 863,29
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	1 063,80	0,00	1 063,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	27 303,12	0,00	27 303,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	8 246,00	0,00	8 246,00
Nadanie numeru PESEL								
750		Administracja publiczna	2 934,87	0,00	2 934,87	2 934,87	0,00	2 934,87
	75095	Pozostała działalność	2 934,87	0,00	2 934,87	2 934,87	0,00	2 934,87
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 934,87	0,00	2 934,87	x	x	x
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	2 527,51	0,00	2 527,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	407,36	0,00	407,36
Świadczenie pieniężne - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022								
852		Pomoc społeczna	582 256,00	30 136,00	612 392,00	582 256,00	30 136,00	612 392,00
	85295	Pozostała działalność	582 256,00	30 136,00	612 392,00	582 256,00	30 136,00	612 392,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 256,00	30 136,00	612 392,00	x	x	x

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	x	x	x	577 200,00	30 136,00	607 336,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	256,00	0,00	256,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	3 545,87	0,00	3 545,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	1 190,13	0,00	1 190,13
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	64,00	0,00	64,00
Świadczenia rodzinne								
855		Rodzina	3 500,00	1 966,60	5 466,60	3 500,00	1 966,60	5 466,60
	85595	Pozostała działalność	3 500,00	1 966,60	5 466,60	3 500,00	1 966,60	5 466,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 966,60	5 466,60	x	x	x
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	x	x	3 500,00	1 966,60	5 466,60
Razem:			904 157,87	32 102,60	936 260,47	904 157,87	32 102,60	936 260,47

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, przy jednoczesnej zmianie załączników nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 11, nr 13 i nr 14 do uchwały budżetowej.

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 3.793.891,34 zł.

I. Na podstawie umowy nr SA.771.8.2022 zawartej ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Kaczory w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Remont drogi na odcinku Stare - Mościska" zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 600 rozdział 60016 § 2460 o kwotę 50.000,00 zł

II. W związku z otrzymanymi wpływami z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 756 rozdział 75618 § 0270 o kwotę 17.529,17 zł

III. Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 zwiększony został plan dochodów w dziale 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę 2.888.418,57 zł - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

IV. W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 do budżetu wpłynęły środki w wysokości 794.641,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

W związku z tym plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 853 rozdział 85395 § 2180 o kwotę 794.641,00 zł.

V. 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 30.136,00 zł.

W związku z tym plan dochodów został zwiększony w dziale 852 rozdział 85295 § 2100 o kwotę 30.136,00 zł

- świadczeń rodzinnych - kwota 1.966,60 zł.

W związku z tym plan dochodów został zwiększony w dziale 855 rozdział 85595 § 2100 o kwotę 1.966,60 zł.

- VI. W dziale 855 rozdział 85502 § 0940 zwiększony został plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wpływy te są w całości przekazywane do Wojewody Wielkopolskiego.

VII. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 3 października 2022 r. zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 855 rozdział 85513 § 2010 o kwotę 6.200,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

VIII. W związku ze wskazaniem zawartym w aneksie do umowy o dofinansowanie zadania w ramach programu rządowego "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, dotyczącym zadania "Ocalić od zapomnienia - odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich" zmieniona zostaje klasyfikacja budżetowa z § 6330 na § 6260 - kwota 112.000,00 zł.

B. Plan przychodów zostaje zmniejszony o kwotę 1.000.000,00 zł

- dotyczy przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym

C. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 145.695,27 zł

- I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 414.974,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 60004 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych

2. W rozdziale 60016 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 424.974,00 zł, w tym:

2.1. Zadanie "Przebudowa drogi na odcinku Stare - Mościska dz. 211/1" - kwota 23.500,00 zł zostaje zastąpione zadaniem "Remont drogi na odcinku Stare-Mościska" (przeniesienie z § 6050 do § 4270).

Ww. zadanie zostaje również zwiększone o kwotę 50.000,00 zł (dofinansowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaczory).

Całkowita wartość zadania wynosi 73.500,00 zł.

2.2. Sołectwo Stare, w ramach środków funduszu sołeckiego, zmniejszyło środki na zadanie "remont dróg gminnych na terenie sołectwa o kwotę 1.544,00 zł do kwoty 13.456,00 zł.

2.3. Wycofnie zostaje z realizacji zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej" - kwota 315.000,00 zł.

2.4. Wydłużony zostaje do 2023 r. termin realizacji zadań:

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze-Eleonorka (dz. 79)" - kwota 50.240,00 zł,

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna-ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300), - kwota 31.175,00 zł,

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33)" - kwota 8.364,00 zł,

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna-Czajcze (dz. 166 i 724/1) - kwota 29.151,00 zł,

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo" - kwota 39.500,00 zł.

Ww. wydatki zostaną poniesione po zakończeniu realizacji zadań, w 2023 r.

II. W dziale 750 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 20.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

III. W dziale 754 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy dodatkowych wydatków przy realizacji zadania "Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu."

IV W dziale 757 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 100.000,00 zł

- dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów w związku ze wzrostem oprocentowania.

V. W dziale 801 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 62.000,00 zł, w tym:

1. Wprowadzone zostaje zadanie "Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej poprzez modernizację instalacji grzewczej" - kwota 22.000,00 zł

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

3. O kwotę 30.000,00 zł zwiększony zostaje plan dotyczący zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach

VI W dziale 851 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 17.529,17 zł.

- zwiększenie środków na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

V. W dziale 852 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 843.022,00 zł

1. W rozdziale 85215 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych

2. W rozdziale 85228 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 55.000,00 zł - dotyczy odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

3. W rozdziale 85295 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 901.022,00 zł, w tym:

3.1. w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zmniejszenie o kwotę 931.158,00 zł dotyczy dodatków węglowych (przeniesienie do działu 853),

3.2. w ramach Funduszu Pomocowego 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 30.136,00 zł.

VI. W dziale 853 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1.725.799,00 zł

Zwiększenie dotyczy środków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych - w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym: przeniesienie z działu 852 - kwota 931.158,00 zł, kwota zwiększenia - 794.641,00 zł.

VI. W dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 43.166,60 zł, w tym:

1. O kwotę 30.000,00 zł zwiększony zostaje plan z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

2. O kwotę 5.000,00 zł zwiększony zostaje plan dotyczący zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń (przez podopiecznych MGOPS w Wysokiej).

3. o kwotę 6.200,00 zł zwiększony zostaje plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. w ramach Funduszu Pomocowego środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczące świadczeń rodzinnych - kwota 1.966,60 zł.

VII. W dziale 900 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 96.039,00 zł.

1. Wydłużony zostaje do 2023 r. termin realizacji zadań:

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo gmina Wysoka" - kwota 75.030,00 zł,

"Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej dz. 38 w miejscowości Wysoka Wielka" - kwota 87.085,00 zł.

2. Wprowadzone zostaje zadanie "Zakup i montaż lamp solarnych dla miejscowości Młotkowo i Czajcze" - kwota 26.076,00 zł

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł dotyczy usługi czyszczenia odzłaziaczy, piaskowników oraz separatorów zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

VIII. W dziale 921 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 474.964,50 zł.

1. Wydłużony zostaje do 2023 r. termin realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją” - kwota 475.428,50 zł

2. Dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z termomodernizacją" zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 120,00 zł do kwoty 39.480,00 zł.

3. Sołectwo Jeziorki Kosztowskie, w ramach środków funduszu sołeckiego:

- zmniejszyło środki na realizację zadania "zakup paleniska oraz rusztu" o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 1.800,00 zł.

- zrezygnowało z realizacji zadania "aktywizacja mieszkańców wsi - kwota 6.000,00 zł

- przeznaczyło środki w kwocie 6.000,00 zł na realizację nowego zadania - "zakup i położenie kostki pod nową wiatą oraz zakup i utwardzenie kruszywa pod skrzynkami pocztowymi".

4. Sołectwo Stare w ramach środków funduszu sołeckiego zwiększyło środki na realizację zadania "doposażenie namiotu sołeckiego i zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa" o kwotę 1.544,00 zł do kwoty 6.062,33 zł.

IX. W dziale 926 plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.200,00 zł

1. Sołectwo Jeziorki Kosztowskie, w ramach środków funduszu sołeckiego przeznaczyło środki w wysokości 1.200,00 zł na zadanie "zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie boiska sportowego w Jeziorkach Kosztowskich"

2. Sołectwo Wysoka zmniejszyło środki dotyczące zadania "Rozbudowa boiska sportowego w Wysokiej" o kwotę 1.167,00 zł i przeznaczyło te środki na zadanie "Zagospodarowanie terenu i remont obiektu sportowego w Wysokiej"

B. Plan rozchodów zostaje zwiększony o kwotę 2.648.196,07 zł, w tym:

- z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kwota 462.000,00 zł (wcześniejsza spłata części rat kredytów z 2023 r.)

- przelewy na rachunki lokat - 2.186.196,07 zł.