

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

z dnia 9 listopada 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 2022 r., poz. 1634) 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 30 września 2022 r.

Uchwałą Nr LV/405/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 19 października 2022 r.

Zarządzeniem Nr 516/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 listopada 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącej planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.045.387,64 zł, do kwoty 43.775.095,48 zł, w tym:

- dochody bieżące do kwoty 38.389.194,69 zł

- dochody majątkowe do kwoty 5.385.900,79 zł

- 2) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, dotyczący planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.045.387,64 zł do kwoty 44.598.698,55 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 35.330.553,56 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 9.268.144,99 zł
- 4) Załączniki nr 2 i nr 4 do uchwały budżetowej, dotyczące planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022, o których mowa w § 2 uchwały budżetowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, o którym mowa w § 4 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej, dotyczący przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa w § 11 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) Uchyła się § 17 pkt 2 uchwały budżetowej.
 - § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.
 - § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RAJCA GMINY
Barbara Basara
Ea.P 148

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI /2022
 Rady Miasta i Gminy Wysoka
 z dnia 9 listopada 2022 r.

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	1 417 311,18	0,00	1 417 311,18
			Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 593 799,00	2 045 387,64	4 639 186,64
			Pozostała działalność	2 593 799,00	2 045 387,64	4 639 186,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 725 799,00	2 045 387,64	3 771 186,64
			Razem:	41 729 707,64	2 045 387,64	43 775 095,48

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	2 552 256,39	0,00	2 552 256,39
			Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
853	85395	6050	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 613 789,46	2 045 387,64	4 659 177,10
			Pozostała działalność	2 613 789,46	2 045 387,64	4 659 177,10
			Świadczenia społeczne	1 707 175,84	1 990 066,16	3 697 242,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150,00	18 850,00	27 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	3 072,00	4 672,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	425,00	675,00
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 660 663,29	4 500,00	4 665 163,29
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 472,16	4 500,00	156 972,16
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 190,00	4 500,00	39 690,00
			Pozostała działalność	1 331 625,00	0,00	1 331 625,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 625,00	-300 000,00	744 625,00
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	300 000,00	300 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 700,12	-4 500,00	1 455 200,12
			Pozostała działalność	419 323,33	-4 500,00	414 823,33
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 692,12	1 500,00	32 192,12
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 819,21	-6 000,00	320 819,21
Razem:				42 553 310,91	2 045 387,64	44 598 698,55

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 991 272,26	0,00	1 991 272,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Jeziorłkach Kosztowskich	10 000,00	-10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 317,00	0,00	34 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00	0,00	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. Ogródowa w Wysokiej w kierunku cmentarza	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79)	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300)	24 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorłkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo	0,00	0,00	0,00
	60020		Przebudowa drogi na odcinku Stare - Mościska dz. 211/1	0,00	0,00	0,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Jeziorkach Kosztowskich		0,00	10 000,00	10 000,00	
60095			Pozostała działalność		1 946 955,26	0,00	0,00	1 946 955,26
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 869,00	0,00	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	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	0,00	64 966,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			Zagospodarowanie przetrzeni publicznej na terenie osiedla ul. Słoneczna w Wysokiej		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 366 266,18	0,00	0,00	1 366 266,18
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej		1 366 266,18	0,00	0,00	1 366 266,18
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej		0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		392 820,08	0,00	0,00	392 820,08
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej		241 105,21	0,00	0,00	241 105,21
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej - k. niekwalifikowane		151 714,87	0,00	0,00	151 714,87
720			Informatyka		195 630,00	0,00	0,00	195 630,00
	72095		Pozostała działalność		195 630,00	0,00	0,00	195 630,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 630,00	0,00	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	0,00	195 630,00
750			Administracja publiczna		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 565 020,00	0,00	0,00	2 565 020,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00

			Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 560 020,00	0,00	0,00	2 560 020,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 020,00	0,00	0,00	2 560 020,00
			Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu	598 200,00	0,00	0,00	598 200,00
			Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu - środki z dotacji	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00
801			Oświetla i wychowanie	516 751,00	0,00	0,00	516 751,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 280,00	0,00	0,00	138 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 280,00	0,00	0,00	138 280,00
			Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej poprzez modernizację instalacji grzewczej	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			Przebudowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obrębie segmentu przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
			Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłość" w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i Mościskach	83 280,00	0,00	0,00	83 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	378 471,00	0,00	0,00	378 471,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 471,00	0,00	0,00	378 471,00
			Likwidacja barier transportowych w gminie Wysoka poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	378 471,00	0,00	0,00	378 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 515 868,02	0,00	0,00	3 515 868,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 427 844,86	0,00	0,00	2 427 844,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 705,00	0,00	0,00	208 705,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorokach Koszowskich	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap	123 650,00	0,00	0,00	123 650,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo gmina Wysoka	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	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 kosiarki samojezdnej	15 032,16	0,00	15 032,16
		Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Czajcze	2 290,00	0,00	2 290,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 076,00	0,00	26 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 076,00	0,00	26 076,00
		Zakup i montaż lamp solarnych dla miejscowości Młotkowo i Czajcze	26 076,00	0,00	26 076,00
90095		Pozostała działalność	1 044 625,00	0,00	1 044 625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 625,00	-300 000,00	744 625,00
		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	-300 000,00	286 710,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej dz. 38 w miejscowości Wysoka Wielka	12 915,00	0,00	12 915,00

921	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	300 000,00	300 000,00
		Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna	0,00	300 000,00	300 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 870,71	-6 000,00	402 870,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 051,50	0,00	82 051,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 051,50	0,00	82 051,50
		FS Mościska - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy	18 000,00	0,00	18 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją	24 571,50	0,00	24 571,50
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z termomodernizacją	39 480,00	0,00	39 480,00
	92195	Pozostała działalność	326 819,21	-6 000,00	320 819,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 819,21	-6 000,00	320 819,21
		Bezpieczna przystań rekreacyjna - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoczka	50 000,00	0,00	50 000,00
		FS Kijaszkowo - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	16 500,00	0,00	16 500,00
		FS Młotkowo - Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego	12 000,00	0,00	12 000,00
		FS Mościska - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	6 000,00	-6 000,00	0,00
		FS Rudna - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Rudna	20 023,05	0,00	20 023,05
		FS Stare - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Gmurowie	7 000,00	0,00	7 000,00
		FS Thukomy - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	14 585,82	0,00	14 585,82
		FS Wysoczka - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej	19 974,21	0,00	19 974,21
		Ocalić od zapomnienia - odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego w Młotkowie	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wysoczka	19 236,13	0,00	19 236,13
926		Kultura fizyczna	70 733,00	0,00	70 733,00
	92601	Obiekty sportowe	70 733,00	0,00	70 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 833,00	0,00	61 833,00
		Budowa strefy rekreacji i sportu w Wysokiej	30 000,00	0,00	30 000,00
		FS Wysoka - Rozbudowa boiska sportowego w Wysokiej	31 833,00	0,00	31 833,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	0,00	8 900,00
		FS Wysoka - Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska	8 900,00	0,00	8 900,00
		Razem:	9 274 144,99	-6 000,00	9 268 144,99

**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.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	965	462 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	844 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	2 186 196,07

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
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	4210	1 500,00
		Zakup kosi spalinowej dla wsi Kostrzynek	900	90004	4210	4 000,00
		Zakup odżywek do pielęgnacji roślin	900	90004	4210	500,00
		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 sołeckiego i zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa	921	92195	4210	6 062,33
		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	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				182 452,83
	600	60016	4210	4 000,00
	600	60016	4270	113 148,28
	900	90004	4210	6 000,00
	900	90004	4300	1 500,00
	921	92109	4210	17 825,29
	921	92195	4210	23 692,12
	921	92195	4300	9 000,00
	926	92601	4210	7 287,14
wydatki majątkowe				163 848,24
	900	90004	6060	15 032,16
	921	92109	6050	18 000,00
	921	92195	6050	90 083,08
	926	92601	6050	31 833,00
	926	92601	6060	8 900,00

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

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
PRZYCHODY			300 000,00
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	300 000,00
WYDATKI			300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	300 000,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00
		Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna	300 000,00

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
			Wypożyczenie 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 i rozbudowa 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	3 457 026,64	3 457 026,64
	85395		Pozostała działalność	3 457 026,64	3 457 026,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 457 026,64	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	3 389 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	x	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	8 826,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	5 808,60
Dodatek dla podmiotów wrażliwych					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 360,00	69 360,00
	85395		Pozostała działalność	69 360,00	69 360,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 360,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	x	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	163,00
Dodatek dla gospodarstw domowych					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 800,00	244 800,00
	85395		Pozostała działalność	244 800,00	244 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	244 800,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	4 800,00
Razem:				4 365 735,20	4 365 735,20

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów, wydatków i rozchodów, przy jednoczesnej zmianie załączników nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 11, nr 12 i nr 13 do uchwały budżetowej.

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 2.045.387,64 zł.

I. Zmieniona zostaje klasyfikacja budżetowa z § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy 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" - kwota 50.000,00 zł).

II. W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 do budżetu wprowadzone zostają środki w kwocie 2.045.387,64 zł, z przeznaczeniem na:

- dodatek węglowy - kwota 1.731.227,64 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych - kwota 244.800,00 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych - kwota 69.360,00 zł

W związku z tym plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 853 rozdział 85395 § 2180 o kwotę 2.045.387,64 zł.

B. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2.045.387,64 zł

I. W dziale 600 wydatki dotyczące remontu oraz zakupu i montażu wiat przystankowych zostają przeniesione z rozdziału 60004 - Lokalny transport zbiorowy, do rozdziału 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

II. W dziale 853 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2.045.387,64 zł

Zwiększenie dotyczy środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na:

- dodatek węglowy - kwota 1.731.227,64 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych - kwota 244.800,00 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych - kwota 69.360,00 zł

III. Sołectwo Mościska, w ramach środków Funduszu Sołectkiego, zmniejszyło środki na realizację przedsięwzięcia "zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku o kwotę 4.500,00 zł do kwoty 1.500,00 zł, przeznaczając środki na zakup kosi spalinowej dla wsi Kostrzynek - kwota 4.000,00 zł oraz na zakup odżywek do pielęgnacji roślin - kwota 500,00 zł (zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 o kwotę 4.500,00 zł oraz zwiększenie w dziale 900 o kwotę 4.500,00 zł).

IV. W dziale 900 rozdział 90095 nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadania "Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna" - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostają przeniesione z § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, do § 6100 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

V. W planie rozchodów kwota 462.000,00 zł, dotycząca wcześniejszej spłaty rat kredytów zostaje przeniesiona z § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, do § 965 - wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego.