



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 listopada 2022 r.

Poz. 8596

UCHWAŁA NR LVII/419/2022 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 października 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczący planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.048.387,64 zł, do kwoty 43.778.095,48 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 38.392.194,69 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, dotyczący planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.048.387,64 zł do kwoty 44.601.698,55 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 35.333.553,56 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 6 do uchwały budżetowej, dotyczący planowanych dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumeń) między jednostkami samorządu terytorialnego, o którym mowa w § 5 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.
- 6) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, dotyczący wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego, o którym mowa w § 10 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 8 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 9 do niniejszej uchwały.
- 9) Uchyla się postanowienia § 17 pkt. 2 uchwały budżetowej.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wysoka
(-) Stanisław Grzybowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVII/419/2022
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 | | | Transport i łączność | 1 417 311,18 | 0,00 | 1 417 311,18 |
| | 60016 | | 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 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 593 799,00 | 2 045 387,64 | 4 639 186,64 |
| | 85395 | | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 157 917,00 | 3 000,00 | 160 917,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| Razem: | | | | 41 729 707,84 | 2 048 387,64 | 43 778 095,48 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVII/419/2022
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 9 listopada 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 | | | Transport i łączność | 2 552 256,39 | 0,00 | 2 552 256,39 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 613 789,46 | 2 045 387,64 | 4 659 177,10 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 613 789,46 | 2 045 387,64 | 4 659 177,10 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 707 175,84 | 1 990 066,16 | 3 697 242,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 150,00 | 18 850,00 | 27 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 3 072,00 | 4 672,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 425,00 | 675,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 623,16 | 18 539,84 | 22 163,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 626,04 | 13 626,04 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 5 808,60 | 5 808,60 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 660 663,29 | 4 500,00 | 4 665 163,29 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 152 472,16 | 4 500,00 | 156 972,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 190,00 | 4 500,00 | 39 690,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 331 625,00 | 0,00 | 1 331 625,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 044 625,00 | -300 000,00 | 744 625,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 459 700,12 | -1 500,00 | 1 458 200,12 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 795 376,79 | 3 000,00 | 798 376,79 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 419 323,33 | -4 500,00 | 414 823,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 692,12 | 1 500,00 | 32 192,12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 326 819,21 | -6 000,00 | 320 819,21 |
| | | | Razem: | 42 553 310,91 | 2 048 387,64 | 44 601 698,55 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVII/419/2022
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 9 listopada 2022 r.

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 | 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 Jeziorkach 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. Ogrodowa 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 Jeziorkach 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 |
| | | Przebudowa drogi na odcinku Stare - Mościska dz. 211/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60020 | | 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 | 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 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 | 2 565 020,00 | 0,00 | 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 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 560 020,00 | 0,00 | 2 560 020,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 560 020,00 | 0,00 | 2 560 020,00 |
| | | | Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu | 598 200,00 | 0,00 | 598 200,00 |
| | | | Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu - środki z dotacji | 1 920 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu | 41 820,00 | 0,00 | 41 820,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 516 751,00 | 0,00 | 516 751,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 138 280,00 | 0,00 | 138 280,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 280,00 | 0,00 | 138 280,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Wyszyńskiego w Wysokiej poprzez modernizację instalacji grzewczej | | | |
| | | 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 | 3 515 868,02 | 0,00 | 3 515 868,02 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 427 844,86 | 0,00 | 2 427 844,86 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 705,00 | 0,00 | 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 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |
| | | 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 |
| | 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 |
| 921 | | 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 - Doposażenie 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 Tłukomy - 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 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVII/419/2022
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 9 listopada 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. | 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 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVII/419/2022
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 9 listopada 2022 r.

**Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień)
między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|---------|------|--|-----------|-----------|
| Dział | Rodział | § | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | x |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | x | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 9 000,00 | x |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00 | x |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | x | 9 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | x | 9 000,00 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVII/419/2022
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 9 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki oraz określenie celu zadania | Kwota dotacji | | |
|---|----------|------|--|---------------|---------------|-----------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 750 | 75020 | 2710 | POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza transmisyjnej 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 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | WYSOKIEJ - organizacja imprez kulturalnych dofinansowanych przez Powiat Pilski | | | |
| | 92116 | 2480 | OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 820 000,00 | 122 645,27 | 26 852,81 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 969 498,08 | | |
| 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 <i>o sporcie</i> . | 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 | 188 852,81 |
| Razem dotacje | | | | 1 381 498,08 | | |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVII/419/2022
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 9 listopada 2022 r.

**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 samojazdnej | 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 | 921 | 92195 | 4210 | 5 648,60 |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|-------|------|------------------|
| | | przeźreni publicznej | | | | |
| | | 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 kosy spalinowej dla wsi Kostrzynek | 900 | 90004 | 4210 | 4 000,00 |
| | | Zakup drzewek i 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 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 | 926 | 92601 | 6060 | 8 900,00 |

| | | | | | |
|-----------------|--|-----|-------|------|-------------------|
| | nawadniania płyty boiska | | | | |
| | Zagospodarowanie terenu i remont obiektu sportowego w Wysokiej | 926 | 92601 | 4210 | 3 103,71 |
| | Razem : | | | | 48 836,71 |
| OGÓLEM : | | | | | 346 301,07 |

| Ogółem wg klasyfikacji budżetowej | dział | rozdział | paragraf | Kwota w zł |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|-------------------|
| razem: | | | | 346 301,07 |
| wydatki bieżące | | | | 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 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LVII/419/2022
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 9 listopada 2022 r.

**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 |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LVII/419/2022
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 9 listopada 2022 r.

**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 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 |