

Projekt m 4

z dnia 13 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021

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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz 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.) 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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 24.600,00 zł, do kwoty 28.843.236,88 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 25.803.383,00 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 3.039.853,88 zł
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, dotyczący planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
- 3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 24.600,00 zł do kwoty 31.737.763,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 25.179.523,68 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 6.558.240,05 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Barbara Easara
BE-P 148

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/ /2022

Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 26 stycznia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
925			Kultura fizyczna	0,00	24 600,00	24 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	24 600,00	24 600,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 600,00	24 600,00
			Razem:	28 818 636,88	24 600,00	28 843 236,88

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	2 931 447,67	-20 266,13	2 911 181,54
	60016		Drogi publiczne gminne	914 099,28	-9 760,00	904 339,28
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 141,42	-9 760,00	740 381,42
			Pozostała działalność	2 017 348,39	-10 506,13	2 006 842,26
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 262,13	-10 506,13	187 756,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 373 740,03	9 030,00	4 382 770,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 254 122,60	9 030,00	2 263 152,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 370,00	9 030,00	148 400,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 739,92	11 236,13	1 187 976,05	
		Pozostała działalność	173 431,20	11 236,13	184 667,33	
926	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 083,08	11 236,13	104 319,21
			Kultura fizyczna	448 236,71	24 600,00	472 836,71
	92601		Obiekty sportowe	312 236,71	24 600,00	336 836,71
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
			Razem:	31 713 163,73	24 600,00	31 737 763,73

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	2 707 489,81	-20 266,13	2 687 223,68
	60016		Drogi publiczne gminne	750 141,42	-9 760,00	740 381,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 141,42	-9 760,00	740 381,42
			FS Bądecz - Przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1	44 734,42	0,00	44 734,42
			FS Wysoka - Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w Wysokiej w kierunku cmentarza	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorika (dz. 79)	60 000,00	-9 760,00	50 240,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300)	31 175,00	0,00	31 175,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1	172 500,00	0,00	172 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej	315 000,00	0,00	315 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Koszowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33)	8 364,00	0,00	8 364,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Kostrzynku (dz. 205)	9 717,00	0,00	9 717,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna - Czajcze (dz. 166 i 724/1)	29 151,00	0,00	29 151,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo	39 500,00	0,00	39 500,00
	60095		Pozostała działalność	1 957 348,39	-10 506,13	1 946 842,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 262,13	-10 506,13	187 756,00
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych	73 580,21	-5 677,21	67 903,00
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych	69 681,92	-4 828,92	64 853,00

		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zagospodarowanie przetrzeni publicznej na terenie osiedla - ul Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6058	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
	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
801		Oświata i wychowanie	425 072,40	0,00	425 072,40
	80101	Szkoły podstawowe	83 280,00	0,00	83 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 280,00	0,00	83 280,00
		Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i Mościskach	83 280,00	0,00	83 280,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	341 792,40	0,00	341 792,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 792,40	0,00	341 792,40
		Likwidacja barier transportowych w gminie Wysoka poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	341 792,40	0,00	341 792,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 994,76	9 030,00	3 299 024,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 249 122,60	9 030,00	2 258 152,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 370,00	9 030,00	148 400,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kjaszkowo gmina Wysoka	66 000,00	9 030,00	75 030,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej dla miejscowości Bądecz gmina Wysoka	23 370,00	0,00	23 370,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 605,00	0,00	998 605,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	583 141,50	0,00	583 141,50
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach	415 463,50	0,00	415 463,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 147,60	0,00	1 099 147,60
		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 Koszowskich - koszty niekwalifikowalne	284 751,34	0,00	284 751,34
		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	150 175,56	0,00	150 175,56
	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	15 032,16	0,00	15 032,16
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 032,16	0,00	15 032,16
		FS Czajcze - Zakup kosiarki samojezdnej	15 032,16	0,00	15 032,16
	90095	Pozostała działalność	1 025 840,00	0,00	1 025 840,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 840,00	0,00	1 025 840,00
	6050	Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna	316 086,00	0,00	316 086,00
		Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna	709 754,00	0,00	709 754,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 083,08	11 236,13	122 319,21
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		FS Mościska - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy	18 000,00	0,00	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	93 083,08	11 236,13	104 319,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 083,08	11 236,13	104 319,21
	6050	FS Kjaszkowo - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	16 500,00	0,00	16 500,00
		FS Młotkowo - Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego	9 000,00	0,00	9 000,00
		FS Mościska - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kosirzynku	6 000,00	0,00	6 000,00
		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
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wysoczka	0,00	11 236,13	11 236,13
	92601	Kultura fizyczna	0,00	24 600,00	24 600,00
		Obiekty sportowe	0,00	24 600,00	24 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00

		Budowa strefy rekreacji i sportu w Wysokiej	0,00	24 600,00	24 600,00
		Razem:	6 533 640,05	24 600,00	6 558 240,05

Uzasadnienie

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

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 24.600,00 zł.

I. Na podstawie umowy sponsoringowej, zawartej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w Konstancinie Jeziornie, której przedmiotem jest wsparcie finansowe w zakresie budowy strefy rekreacji i sportu w Wysokiej w zamian za realizację przez Miasto i Gminę Wysoka świadczeń sponsoringowych, zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 926, rozdział 92601 § 0970 o kwotę 24.600,00 zł

B. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 24.600,00 zł

I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 20.266,13 zł

W związku z zawarciem umów z wykonawcami, zmniejszony zostaje plan wydatków dotyczący zadań inwestycyjnych:

- "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79)" o kwotę 9.760,00 zł do kwoty 50.240,00 zł

- "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych" o kwotę 5.677,21 zł do kwoty 67.903,00 zł

- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych" o kwotę 4.828,92 zł do kwoty 64.853,00 zł

II. W dziale 900 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 9.030,00 zł

- dotyczy zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo gmina Wysoka" - w wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień publicznych cena najkorzystniejszej oferty wynosi 75.030,00 zł (środki zaplanowane - 66.000,00 zł).

III. W dziale 921 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 11,236,13 zł

Miasto i Gmina Wysoka zamierza złożyć wniosek w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wysoczka".

Szacowany koszt planowanego do realizacji zadania to: 80.000,00 zł. Dotacja, o którą może ubiegać się wnioskodawca wynosi nie więcej niż 50 000,00 zł i nie więcej niż 70% wartości zadania. Wkładem własnym jest cały fundusz sołecki sołectwa Wysoczka (kwota 19.974,21 zł). Brakującą kwotę stanowiącą wkład własny należy zabezpieczyć w budżecie.

IV. W dziale 926 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 24.600,00 zł

Wprowadzone zostaje nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa strefy rekreacji i sportu w Wysokiej" - kwota 24.600,00 zł (środki w ramach umowy sponsoringowej, zawartej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.).

**RADCA PRAWNY**
Barbara Basara
Bd-P 148