

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

z dnia 23 lutego 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 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, zmienionej:

Uchwałą Nr XLV/320/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 stycznia 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 173.330,00 zł, do kwoty 29.016.566,88 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 25.781.083,00 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 3.235.483,88 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 1.769.030,75 zł do kwoty 33.506.794,48 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 25.391.824,43 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 8.114.970,05 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.
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.490.227,60 zł zostanie pokryty przychodami:

 - 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 2.156.000,00 zł
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.316.347,43 zł
 - 3) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 19.990,46 zł
 - 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 997.889,71 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 4** do niniejszej uchwały.

7) 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
Bd-F 148

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		informatyka	0,00	195 630,00	195 630,00
			Pozostała działalność	0,00	195 630,00	195 630,00
851	6097		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	195 630,00	195 630,00
			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
852	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	100,00
855	85216		Pomoc społeczna	370 461,00	1 000,00	371 461,00
			Zasiłki stałe	166 556,00	1 000,00	167 556,00
855	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Rodzina	5 028 773,00	1 200,00	5 029 973,00
926	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 065,00	1 200,00	2 582 265,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	200,00	3 200,00
926	92601		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Kultura fizyczna	24 600,00	-24 600,00	0,00
			Obiekty sportowe	24 600,00	-24 600,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	-24 600,00	0,00
Razem:				28 843 236,88	173 330,00	29 016 566,88

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 911 181,54	40 000,00	2 951 181,54
			Drogi publiczne gminne	904 339,28	40 000,00	944 339,28
		4270	Zakup usług remontowych	129 957,86	40 000,00	169 957,86
720	72095		Informatyka	0,00	195 630,00	195 630,00
			Pozostała działalność	0,00	195 630,00	195 630,00
750	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 630,00	195 630,00
			Administracja publiczna	4 002 900,20	170 000,00	4 172 900,20
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	70 000,00	217 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	70 000,00	205 000,00
75023	4010		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 019,08	100 000,00	3 192 019,08
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 130,56	84 000,00	1 830 130,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 297,00	13 000,00	345 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 369,00	3 000,00	57 369,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 000,00	521 820,00	893 820,00
			Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	521 820,00	871 820,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	521 820,00	521 820,00
			Oświata i wychowanie	11 107 728,29	329 440,00	11 437 168,29
		80101	Szkoly podstawowe	7 141 461,66	315 440,00	7 456 901,66
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 950,00	-2 000,00	53 950,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 413,00	-14 000,00	367 413,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 440,00	329 440,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 508 774,58	14 000,00	1 522 774,58
			Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 000,00	22 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 084,00	14 000,00	56 084,00	
80113	4210		Dowożenie uczniów do szkół	948 543,49	0,00	948 543,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-1 000,00	38 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	

851		Ochrona zdrowia	110 000,00	100,00	110 100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	85216	Pomoc społeczna	1 387 592,80	1 000,00	1 388 592,80
		Zasilki stałe	166 556,00	1 000,00	167 556,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	722 236,80	0,00	722 236,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 977,00	-4 361,92	473 615,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 005,00	4 361,92	51 366,92	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 500,00	27 500,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	0,00	44 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 989,71	0,75	19 990,46
	85395	Pozostała działalność	19 989,71	0,75	19 990,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,25	0,87	2 255,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	248,69	-0,12	248,57
855		Rodzina	5 193 902,40	1 200,00	5 195 102,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 710,43	1 200,00	2 576 910,43
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 976,05	534 440,00	1 722 416,05
	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 308,72	534 440,00	1 292 748,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	534 440,00	552 440,00
	92601	Kultura fizyczna	472 836,71	-24 600,00	448 236,71
	Obiekty sportowe	336 836,71	-24 600,00	312 236,71	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	-24 600,00	0,00	
	Razem:	31 737 763,73	1 769 030,75	33 506 794,48	

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	2 687 223,68	0,00	2 687 223,68
	60016		Drogi publiczne gminne	740 381,42	0,00	740 381,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 381,42	0,00	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 - Eleonorka (dz. 79)	50 240,00	0,00	50 240,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300)	31 175,00	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 Jeziorakach Kosztowskich 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	1 946 842,26	0,00	1 946 842,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 756,00	0,00	187 756,00
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych	67 903,00	0,00	67 903,00
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych	64 853,00	0,00	64 853,00

		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
	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
720		Informatyka	0,00	195 630,00	195 630,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	195 630,00	195 630,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 630,00	195 630,00
		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Mieście i Gminie Wysoka w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00	195 630,00	195 630,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	521 820,00	521 820,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	521 820,00	521 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	521 820,00	521 820,00
		Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu	0,00	480 000,00	480 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu	0,00	41 820,00	41 820,00
801		Oświata i wychowanie	425 072,40	329 440,00	754 512,40
	80101	Szkoły podstawowe	83 280,00	329 440,00	412 720,00
	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 Szkolach Filialnych w Czajczu i Mościskach	83 280,00	0,00	83 280,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 440,00	329 440,00
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	0,00	329 440,00	329 440,00
	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	3 299 024,76	0,00	3 299 024,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 258 152,60	0,00	2 258 152,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 400,00	0,00	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 Kijaszkowo gmina Wysoka	75 030,00	0,00	75 030,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej dla miejscowości Bącz 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 Kosztowskich - 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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 032,16	0,00	15 032,16
		FS Czajcze - Zakup kosiarzki samojezdnej	15 032,16	0,00	15 032,16
	90095	Pozostała działalność	1 025 840,00	0,00	1 025 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 840,00	0,00	1 025 840,00
		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	122 319,21	534 440,00	656 759,21
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	534 440,00	552 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	534 440,00	552 440,00
		FS Mościska - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy	18 000,00	0,00	18 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją	0,00	500 000,00	500 000,00

921

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 334 227,60
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 316 347,43
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	997 889,71
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	19 990,46
Rozchody ogółem:			844 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	844 000,00

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
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	500 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczcu wraz z termomodernizacją	x	500 000,00
Projekt "Cyfrowa Gmina"					
720			Informatyka	195 630,00	195 630,00
	72095		Pozostała działalność	195 630,00	195 630,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	195 630,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	195 630,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Mieście i Gminie Wysoka w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	x	195 630,00
Razem:				583 380,00	583 380,00

Uzasadnienie

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

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 173.330,00 zł.

I. Na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 3286/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 720 rozdział 72095 § 6097 o kwotę 195.630,00 zł

II. Na realizację zadania dotyczącego transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych,

zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 851 rozdział 85195 § 2180 o kwotę 100,00 zł

III. W dziale 852 rozdział 85216 zwiększony zostaje plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł (dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych)

IV. W dziale 855 rozdział 85502 zwiększony zostaje plan dochodów o kwotę 1.200,00 zł (dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami)

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

B. Plan przychodów zostaje zwiększony o kwotę 1.595.700,75 zł, w tym:

I. 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 - kwota 19.990,46 zł

II. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - o kwotę 961.100,58 zł do kwoty 1.316.347,43 zł

III. Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - o kwotę 614.609,71 zł do kwoty 997.889,71 zł.

C. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1.769.030,75 zł

I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 40.000,00 zł

- dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych

II. W dziale 720 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 195.630,00 zł

Na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 3286/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - wprowadzone zostaje zadanie pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Mieście i Gminie Wysoka w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - kwota 195.630,00 zł.

III. W dziale 750 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 170.000,00 zł

1. O kwotę 70.000,00 zł zwiększony zostaje plan wydatków w rozdziale 75022 (diety radnych)

2. O kwotę 100.000,00 zł zwiększony zostaje plan wydatków w rozdziale 75023 (wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane)

IV. W dziale 754 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 521.820,00 zł

1. Wprowadzone zostaje zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu" - kwota 41.820,00 zł.

2. Miasto i Gmina Wysoka złożyła wniosek do Prezesa Rady Ministrów o uruchomienie środków w ramach rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu". Planowana wartość zadania wynosi 2.400.000,00 zł. Dofinansowanie z rezerwy BP (80 % wartości zadania) - 1.920.000,00 zł.

Warunkiem niezbędnym uzyskania ww. dofinansowania jest zabezpieczenie wkładu własnego stanowiącego 20 % wartości zadania - kwota 480.000,00 zł.

V. W dziale 801 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 329.440,00 zł

1. Miasto i Gmina Wysoka zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej" w ramach konkursu, Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja Energetyczna budynków użyteczności publicznej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wartość zadania wynosi 7.485.010,37 zł.

Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest zabezpieczenie wkładu własnego, który stanowi kwotę 1.579.366,00 zł, w tym w 2022 r - 329.440,00 zł, w 2023 r. - 1.249.926,00 zł.

2. Pozostałe zmiany w ramach działu 801 dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

VI. W dziale 851 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 100,00 zł

- dotyczy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

VII. W dziale 852 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1.000,00 zł

- Zwiększenie dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Pozostałe zmiany wprowadzone w ramach działu 852 mają związek z bieżącą realizacją budżetu.

VIII. W dziale 853 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 0,75 zł

- Zwiększenie dotyczy projektu pn. "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnich, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego" - plan wydatków niezrealizowany w 2021 r.

IX. W dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1.200,00 zł

- Zwiększenie dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami.

Pozostałe zmiany wprowadzone w ramach działu 855 mają związek z bieżącą realizacją budżetu

X. W dziale 921 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 534.440,00 zł

1. Wprowadzone zostają zadania inwestycyjne:

1.1. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją" - kwota 500.000,00 zł.

Na realizację ww. zadania zostają przeznaczone środki, które Miasto i Gmina Wysoka otrzymała za zajęcie II miejsca w konkursie "Rosnąca odporność".

1.2. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z termomodernizacją" - kwota 34.440,00 zł.

XI. W dziale 926 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 24.600,00 zł

Zostaje wycofane z realizacji 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.).

RAJONOWY

Barbara Basara
Dział P 148