

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, niesamodzielnymi, w tym niepełnosprawnymi 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".

Zgodnie z regulaminem konkursu laureat przeznacza środki z nagrody na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. W myśl art. 2 ust. 2 ustawy "covidowej", mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19, a więc działania i inwestycje ważne dla mieszkańców.

Ww. inwestycja ma na celu zwalczanie skutków społecznych COVID-19 poprzez możliwość organizowania spotkań integrujących mieszkańców wsi, którzy po długim okresie izolowania się i ograniczania kontaktów, będą mieli możliwość powrotu do aktywności społecznej. Brak realnego kontaktu ze znajomymi, szczególnie osób starszych i samotnych wpływa na poczucie wykluczenia i nasila bezsilność. W wyniku pandemii Covid-19 zaobserwować można również częstsze sięganie po alkohol i inne używki, dlatego też planowane jest uruchomienie w tejże świetlicy punktu pomocy terapeutycznej.

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.).