

Projekt *mw 4*

z dnia 24 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 marca 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) 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.

Uchwałą Nr XLVI/335/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 lutego 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.163.381,41 zł, do kwoty 30.179.948,29 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 26.944.464,41 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 3.235.483,88 zł
- 2) Załączniki nr 1 i nr 3 do uchwały budżetowej, dotyczące planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022, o których mowa w § 1 uchwały budżetowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami **nr 1 i nr 3** do niniejszej uchwały.
- 3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.258.505,80 zł do kwoty 34.765.300,28 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 26.636.695,60 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 8.128.604,68 zł
- 4) Załączniki nr 2, nr 3 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, nr 3 i nr 4** do niniejszej uchwały.
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.585.351,99 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 1.411.471,82 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 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.
- 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.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADA STARZYNY
Barbara Basara
Ba-P 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 | 195 630,00 | 868 000,00 | 1 063 630,00 |
| | | | Pozostała działalność | 195 630,00 | 868 000,00 | 1 063 630,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 868 000,00 | 868 000,00 |
| 750 | | 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 | -195 630,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 195 630,00 | 195 630,00 |
| | | | Administracja publiczna | 162 829,00 | -5 394,00 | 157 435,00 |
| 758 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 219,00 | -5 394,00 | 91 825,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97 219,00 | -5 394,00 | 91 825,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 11 534 126,00 | -26 033,00 | 11 508 093,00 |
| 852 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 983 230,00 | -26 033,00 | 5 957 197,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 983 230,00 | -26 033,00 | 5 957 197,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 371 461,00 | 266 708,41 | 638 169,41 |
| 85295 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 29 508,41 | 29 508,41 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 29 508,41 | 29 508,41 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 237 200,00 | 237 200,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| 855 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 237 200,00 | 237 200,00 |
| | | | 5 029 973,00 | 12 100,00 | 5 042 073,00 |
| | | | 2 582 265,00 | 12 000,00 | 2 594 265,00 |
| 85502 | 2910 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 | 6 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 85503 | 2010 | Karta Dużej Rodziny Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 926 | 2710 | Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| | | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| | | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| Razem: | | | 29 016 566,88 | 1 163 381,41 | 30 179 948,29 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | 4270 | Transport i łączność | 2 951 181,54 | 50 000,00 | 3 001 181,54 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 944 339,28 | 70 000,00 | 1 014 339,28 |
| | | | Zakup usług remontowych | 169 957,86 | 70 000,00 | 239 957,86 |
| | | | Pozostała działalność | 2 006 842,26 | -20 000,00 | 1 986 842,26 |
| 710 | 60095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -20 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Działalność usługowa | 172 053,00 | 46 627,76 | 218 680,76 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 132 053,00 | 46 627,76 | 178 680,76 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 119 453,00 | 46 627,76 | 166 080,76 |
| 720 | 72095 | 4300 | Informatyka | 195 630,00 | 868 000,00 | 1 063 630,00 |
| | | | Pozostała działalność | 195 630,00 | 868 000,00 | 1 063 630,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 868 000,00 | 868 000,00 |
| 750 | 75011 | 4217 | Administracja publiczna | 4 172 900,20 | -5 394,00 | 4 167 506,20 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 250 588,13 | -5 394,00 | 245 194,13 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 523,00 | -5 394,00 | 175 129,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 11 437 188,29 | -2 492,40 | 11 434 675,89 |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 456 901,66 | -34 091,00 | 7 422 810,66 |
| | | | Szkoły podstawowe | 61 286,00 | -9 705,00 | 51 581,00 |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 367 413,00 | -24 386,00 | 343 027,00 |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 522 774,58 | -5 080,00 | 1 517 694,58 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 22 850,00 | -5 080,00 | 17 770,00 |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 948 543,49 | 36 678,60 | 985 222,09 |
| | | | Dowódzenie uczniów do szkół | 341 792,40 | 36 678,60 | 378 471,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 388 592,80 | 266 708,41 | 1 655 301,21 |
| 852 | 85219 | 4040 | Pomoc społeczna | 722 236,80 | 0,00 | 722 236,80 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 51 366,92 | -10 000,00 | 41 366,92 |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 5 300,00 | 7 800,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 27 500,00 | 700,00 | 28 200,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 44 000,00 | 29 508,41 | 73 508,41 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 29 508,41 | 69 508,41 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 237 200,00 | 237 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 232 550,00 | 232 550,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 462,00 | 2 462,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 698,00 | 1 698,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 195 102,40 | 12 100,00 | 5 207 202,40 |
| | | Świadczenie wychowawcze | 2 416 952,00 | 0,00 | 2 416 952,00 |
| 85501 | | Odsetki 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 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4560 | | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 576 910,43 | 12 000,00 | 2 588 910,43 |
| | 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 | 6 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 |
| | 4560 | Odsetki 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 | 200,00 | 3 000,00 | 3 200,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 382 770,03 | -23 043,97 | 4 359 726,06 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 263 152,60 | 100 000,03 | 2 363 152,63 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 400,00 | 100 000,00 | 248 400,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 099 147,60 | 0,03 | 1 099 147,63 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 215 340,00 | -123 044,00 | 1 092 296,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 025 840,00 | -123 044,00 | 902 796,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 722 416,05 | -50 000,00 | 1 672 416,05 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 292 748,72 | -50 000,00 | 1 242 748,72 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 630 000,00 | -50 000,00 | 580 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 448 236,71 | 96 000,00 | 544 236,71 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 312 236,71 | 96 000,00 | 408 236,71 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 96 000,00 | 114 000,00 |
| | | Razem: | 33 506 794,48 | 1 258 505,80 | 34 765 300,28 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |
|--------------|---------|------|---|--|--|
| Dział | Rodział | § | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 825,00 | 91 825,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 91 825,00 | 91 825,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 91 825,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | x | 77 825,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | 7 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 342,00 | 1 342,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 342,00 | 1 342,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 342,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | 191,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | x | 1 110,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | 41,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 281 600,00 | 281 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 400,00 | 44 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 400,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | x | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | 24 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 237 200,00 | 237 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 237 200,00 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | x | 232 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | 2 462,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | x | 425,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | 65,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | 1 698,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 974 573,00 | 4 974 573,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 2 409 952,00 | 2 409 952,00 |

| | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 409 952,00 | x |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | x 2 389 640,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | x 16 911,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | x 1 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | x 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | x 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | x 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 533 765,00 | 2 533 765,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 533 765,00 | x |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | x 2 400 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | x 73 799,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | x 59 966,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | x 100,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 30 756,00 | 30 756,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 756,00 | x |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | x 30 756,00 |
| Razem: | | | 5 349 340,00 | 5 349 340,00 |

Prognozowane na 2022 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| | | | | |
|--------------|-------|---|--|-------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | | 6 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 6 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 6 000,00 |
| 855 | | Rodzina | | 95 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 95 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 10 000,00 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | 85 000,00 |
| Razem | | | | 101 000,00 |

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 | 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 Jeziorach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33) | 8 364,00 | 0,00 | 8 364,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Kosztyńku (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 | 195 630,00 | 0,00 | 195 630,00 | |
| | 72095 | Pozostała działalność | 195 630,00 | 0,00 | 195 630,00 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 630,00 | 0,00 | 195 630,00 | |
| | 6057 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Mieście i Gminie Wysoka w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" | 195 630,00 | 0,00 | 195 630,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 521 820,00 | 0,00 | 521 820,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 521 820,00 | 0,00 | 521 820,00 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 521 820,00 | 0,00 | 521 820,00 | |
| | 6050 | Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu | 41 820,00 | 0,00 | 41 820,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 754 512,40 | 36 678,60 | 791 191,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 412 720,00 | 0,00 | 412 720,00 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 280,00 | 0,00 | 83 280,00 | |
| | 6050 | Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i Mosciskach | 83 280,00 | 0,00 | 83 280,00 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 329 440,00 | 0,00 | 329 440,00 | |
| | 6059 | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej | 329 440,00 | 0,00 | 329 440,00 | |
| | | Dowożenie uczniów do szkół | 341 792,40 | 36 678,60 | 378 471,00 | |
| | 80113 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 341 792,40 | 36 678,60 | 378 471,00 | |
| | 6060 | Likwidacja barier transportowych w gminie Wysoka poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych | 341 792,40 | 36 678,60 | 378 471,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 299 024,76 | -23 043,97 | 3 275 980,79 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 258 152,60 | 100 000,03 | 2 358 152,63 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 400,00 | 100 000,00 | 248 400,00 | |

| | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorokach Kosztowskich | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 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 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 Jeziorokach 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 | 0,03 | 1 099 147,63 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorokach Kosztowskich | 426 746,99 | 0,00 | 426 746,99 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorokach Kosztowskich - koszty niekwalifikowalne | 284 751,34 | 0,03 | 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 | 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 |
| | 6060 | FS Czajcze - Zakup kosiarki samojezdnej | 15 032,16 | 0,00 | 15 032,16 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 025 840,00 | -123 044,00 | 902 796,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 025 840,00 | -123 044,00 | 902 796,00 |
| | | 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 | -123 044,00 | 586 710,00 |
| | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 656 759,21 | 0,00 | 656 759,21 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 552 440,00 | 0,00 | 552 440,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 552 440,00 | 0,00 | 552 440,00 |
| | | FS Mościska - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 921 | | | | |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją | | | | |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z termomodernizacją | | 34 440,00 | 0,00 | 34 440,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | | 104 319,21 | 0,00 | 104 319,21 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 104 319,21 | 0,00 | 104 319,21 |
| | | FS Kijaszkowo - 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 Kostrzyńku | | 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 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 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wysoczka | | 11 236,13 | 0,00 | 11 236,13 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Obiekty sportowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa strefy rekreacji i sportu w Wysokiej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem: | | 8 114 970,05 | 13 634,63 | 8 128 604,68 |

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

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 429 351,99 |
| 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 | 1 411 471,82 |
| 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. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 844 000,00 |

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 teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. | 0,00 | 0,00 | 1 069,37 |
| 801 | 80104 | 2310 | Gmina 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 |
| | 92116 | 2480 | OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 820 000,00 | 122 645,27 | 11 069,37 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 953 714,64 | | |
| 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 prowadzącym 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 o sporcie. | 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 | 173 069,37 |
| Razem dotacje | | | | 1 365 714,64 | | |

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 Bądeczu wraz z termomodernizacją | x | 500 000,00 |
| Razem: | | | | 583 380,00 |
| | | | | 583 380,00 |

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników **nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 7 i nr 13** do uchwały budżetowej.

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1.163.381,41 zł.

I. Na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 1121/1/2022 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 "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR."

zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 720 rozdział 72095 § 2057 o kwotę 868.000,00 zł.

II. Dofinansowanie dotyczące projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - umowa o powierzenie grantu nr 1121/1/2022 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,

przeniesione zostaje z § 6097 do § 6257 - w ramach działu 720 rozdziału 72095 - kwota 195.630,00 zł.

III. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 r., informującego o przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 r. kwotach dotacji,

zmniejszony zostaje plan dochodów na zadania dotyczące spraw obywatelskich w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 5.394,00 zł

IV. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022, informującego o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach subwencji ogólnej

zmniejszony zostaje plan części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 46.441,00 zł.

V. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 20.408,00 zł.

Powyższa kwota, pochodząca ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przyznana została z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

VI. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2022.7 z dnia 17 marca 2022 r. zwiększony zostaje plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę 29.508,41 zł

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"

VII. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2022.7 z dnia 16 marca 2022 r. zwiększony zostaje plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 237.200,00 zł.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

VIII. W dziale 855 rozdział 85502 zwiększony zostaje plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł (dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych).

IX. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 4 marca 2022 r. zwiększony zostaje plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 100,00 zł.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

X. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 4760/2022 przyjął listę rankingową zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w roku 2022 w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na Medal"

Dofinansowanie uzyskał projekt pn. "Remont budynku szatniowego Orlika w Wysokiej" - kwota 48.000,00 zł.

Wobec powyższego plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 926 rozdział 92601 § 2710 - kwota 48.000,00 zł.

B. Plan przychodów zostaje zwiększony o kwotę 95.124,39 zł,

Plan przychodów zostaje zwiększony z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - o kwotę 95.124,39 zł do kwoty 1.411.471,82 zł

C. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1.258.505,80 zł

I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 50.000,00 zł

1. O kwotę 70.000,00 zł zwiększony zostaje plan wydatków z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych.

2. O kwotę 20.000,00 zł zmniejszony zostaje plan wydatków dotyczący zimowego utrzymania dróg gminnych.

II. W dziale 710 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 46.627,76 zł

Zwiększenie planu dotyczy części zadań niezrealizowanej w 2021 roku:

"sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległości od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości w obrębie gruntów Miasta i Gminy Wysoka" - kwota 22.017,00 zł

"sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka" - kwota 10,76 zł

"sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka" - kwota 24.600,00 zł

- część zadań niezrealizowana w 2021 r.

III. W dziale 720 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 868.000,00 zł

Na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 1121/1/2022 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. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

- kwota 868.000,00 zł.

IV. W dziale 750 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 5.394,00 zł

- dotyczy zadań z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

V. W dziale 801 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 2.492,40 zł

1. Zmniejszenie o kwotę 39.171,00 zł dotyczy środków pozostałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Zwiększenie o kwotę 36.678,60 zł do kwoty 378.471,00 zł dotyczy zadania pn. "Likwidacja barier transportowych w gminie Wysoka poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych". W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty wynosi 378.471,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie - 341.792,40 zł).

VI. W dziale 852 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 266.708,41 zł

1. W rozdziale 85219 wprowadzone zostały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków, mające związek z bieżącą realizacją budżetu.

2. W rozdziale 85230, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2022.7 z dnia 17 marca 2022 r. zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 29.508,41 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"

3. W rozdziale 85295, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2022.7 z dnia 16 marca 2022 r. zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 237.200,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

VII. W dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 12.100,00 zł

1. W rozdziale 85502, zwiększenie w kwocie 12.000,00 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

2. W rozdziale 85503, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 4 marca 2022 r. zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 100,00 zł.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

VIII. W dziale 900 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 23.043,97 zł

1. Dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap” zostaje wprowadzony plan wydatków dla roku 2022 - przeniesienie z roku 2023 - kwota 100.000,00 zł.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2023. Wartość zadania - 2.000.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł w 2022 r., 1.900.000,00 zł w 2023 r.

2. Dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich" wartość zadania zostaje zwiększona o 0,03 zł (środki niewykorzystane w 2021 r.).

3. Dla zadania pn. "Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna" zmniejszona zostaje wartość o kwotę 123.044,00 zł do kwoty 586.710,00 zł - środki pozostałe po podpisaniu umów z wykonawcą zadania i inspektorem nadzoru.

IX. W dziale 921 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 50.000,00 zł

- dotyczy zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

X. W dziale 926 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 96.000,00 zł

- dotyczy zadania pn. "Remont budynku szatniowego Orlika w Wysokiej", które uzyskało dofinansowanie w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na Medal". Wartość zadania wynosi 96.000,00 zł, w tym: środki własne - 48.000,00 zł, dofinansowanie - 48.000,00 zł.

RADCA GŁÓWNY
Barbara Basara
Bd-P 148