

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

z dnia 27 kwietnia 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), 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.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/311/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej:

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

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

Uchwałą Nr XLVII/343/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 marca 2022 r.

Zarządzeniem Nr 450/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 marca 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 918.605,40 zł, do kwoty 31.154.206,69 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 27.918.722,81 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 1.078.143,23 zł do kwoty 35.899.096,51 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 27.632.954,60 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 8.266.141,91 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 4.744.889,82 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 1.571.009,65 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 11 do uchwały budżetowej, dotyczący wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego, o którym mowa w § 10 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.
- 8) Wyodrębnia się dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach środków z Funduszu Pomocowego, stanowiące załącznik nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.
- 9) W § 17 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
- "7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
Bd-P 148

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	1 367 311,18	0,00	1 367 311,18
			Pozostała działalność	1 367 311,18	0,00	1 367 311,18
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 367 311,18	1 367 311,18
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 367 311,18	-1 367 311,18	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00	6 228,00	7 570,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 228,00	6 228,00
		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	0,00	6 228,00	6 228,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 391,40	4 391,40
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	0,00	4 391,40	4 391,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 391,40	4 391,40
801			Oświata i wychowanie	819 103,44	5 128,00	824 231,44
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 128,00	5 128,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 128,00	5 128,00
852			Pomoc społeczna	638 169,41	266 368,00	904 537,41
	85216		Zasiłki stałe	167 556,00	0,00	167 556,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00

	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	2 000,00	-2 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	237 200,00	266 368,00	503 568,00
	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	237 200,00	238 000,00	475 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 368,00	28 368,00
855		Rodzina	5 042 073,00	598 100,00	5 640 173,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 416 952,00	568 100,00	2 985 052,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	568 100,00	2 978 052,00
	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	6 000,00	-6 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 265,00	30 000,00	2 624 265,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	15 000,00	18 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 000,00	33 000,00
	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	18 000,00	-18 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 283,00	18 390,00	1 274 673,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 840,00	15 840,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 840,00	15 840,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50,00	50,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50,00	50,00
90095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100,00	20 000,00	24 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100,00	20 000,00	24 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			30 235 601,29	918 605,40	31 154 206,69

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095	6057	Transport i łączność	3 001 181,54	0,00	3 001 181,54
			Pozostała działalność	1 986 842,26	0,00	1 986 842,26
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 366 266,18	1 366 266,18
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 266,18	-1 366 266,18	0,00
750	75023	4210	Administracja publiczna	4 167 506,20	10 050,00	4 177 556,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 192 019,08	50,00	3 192 069,08
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50,00	70 050,00
			Pozostała działalność	101 000,00	10 000,00	111 000,00
751	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00	6 228,00	7 570,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 228,00	6 228,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
754	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	389,00	389,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 884,00	1 884,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	893 820,00	4 392,00	898 212,00
801	80101	4210	Ochotnicze straże pożarne	871 820,00	4 392,00	876 212,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	4 392,00	80 392,00
			Oświata i wychowanie	11 436 181,89	5 128,00	11 441 309,89
			Szkoły podstawowe	7 422 810,66	0,00	7 422 810,66
80101	4010	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 017,00	-200,00	720 817,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 581,00	200,00	51 781,00
			Zakup usług pozostałych	47 756,00	-1 000,00	46 756,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 274,00	81 000,00	121 274,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	500,00	600,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	9 500,00	15 500,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	1 000,00	2 255,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 419,00	60 000,00	89 419,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	10 000,00	12 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 252,00	-81 000,00	329 252,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	-10 000,00	61 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 252,00	-1 000,00	7 252,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 000,00	-90 000,00	217 000,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	20 000,00	35 000,00
80195	Pozostała działalność	109 783,74	5 128,00	114 911,74
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,00	53,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 500,00	1 500,00
852	Pomoc społeczna	1 655 301,21	281 368,00	1 936 669,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej	722 236,80	0,00	722 236,80
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 615,08	-4 197,42	469 417,66
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 197,42	12 197,42
85295	Pozostała działalność	237 200,00	281 368,00	518 568,00
	3110 Świadczenia społeczne	232 550,00	276 701,00	509 251,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462,00	3 900,00	6 362,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	670,00	1 095,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	97,00	162,00
855	Rodzina	5 207 202,40	598 100,00	5 805 302,40
85501	Świadczenie wychowawcze	2 416 952,00	568 100,00	2 985 052,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 389 640,06	568 100,00	2 957 740,06
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 910,43	30 000,00	2 618 910,43
	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	18 000,00	15 000,00	33 000,00

	3110	Swiadczenia społeczne	2 400 000,00	-40 000,00	2 360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 758,00	-640,94	6 117,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 433,00	40 000,00	115 433,00
	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	3 200,00	15 000,00	18 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	640,94	1 040,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 359 726,06	151 377,23	4 511 103,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 363 152,63	133 037,23	2 496 189,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 400,00	23 650,00	272 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 147,63	109 387,23	1 208 534,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 632,16	15 840,00	137 472,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	15 840,00	40 340,00
	90095	Pozostała działalność	1 117 296,00	2 500,00	1 119 796,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 500,00	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 416,05	21 500,00	1 693 916,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 242 748,72	20 000,00	1 262 748,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 308,72	20 000,00	54 308,72
	92195	Pozostała działalność	184 667,33	1 500,00	186 167,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 348,12	-3 000,00	30 348,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 319,21	4 500,00	108 819,21
		Razem:	34 820 953,28	1 078 143,23	35 899 096,51

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 570,00	7 570,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 228,00	6 228,00
		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	6 228,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	3 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	300,00
852			Pomoc społeczna	519 600,00	519 600,00
	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	475 200,00	475 200,00

	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	475 200,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	465 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	6 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	1 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	1 698,00
855		Rodzina	5 542 673,00	5 542 673,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 978 052,00	2 978 052,00
	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	2 978 052,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	2 957 740,06
	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	2 360 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	73 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	99 966,00
	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:			6 161 668,00	6 161 668,00

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 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 Jeziorkach 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. Stoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 366 266,18	1 366 266,18
	6058		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	0,00	1 366 266,18	1 366 266,18
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 266,18	-1 366 266,18	0,00
	6059		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	1 366 266,18	-1 366 266,18	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 820,08	0,00	392 820,08
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	241 105,21	0,00	241 105,21
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej - k. niekwalifikowane	151 714,87	0,00	151 714,87
720			Informatyka	195 630,00	0,00	195 630,00
	72095		Pozostała działalność	195 630,00	0,00	195 630,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 630,00	0,00	195 630,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Mieście i Gminie Wysoka w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	195 630,00	0,00	195 630,00
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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 820,00	0,00	521 820,00
			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	791 191,00	0,00	791 191,00
	80101		Szkoły podstawowe	412 720,00	0,00	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 Szkołach Filialnych w Czajczu i Mościskach	83 280,00	0,00	83 280,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 440,00	0,00	329 440,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	329 440,00	0,00	329 440,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	378 471,00	0,00	378 471,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 471,00	0,00	378 471,00
			Likwidacja barier transportowych w gminie Wysoka poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	378 471,00	0,00	378 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 275 980,79	133 037,23	3 409 018,02

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 358 152,63	133 037,23	2 491 189,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 400,00	23 650,00	272 050,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap	100 000,00	23 650,00	123 650,00
	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 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	1 099 147,63	109 387,23	1 208 534,86
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	426 746,99	0,00	426 746,99
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - koszty niekwalifikowalne	284 751,37	0,00	284 751,37
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach	237 473,71	0,00	237 473,71
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - k. niekwalifikowane	150 175,56	109 387,23	259 562,79
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 kosiarki samojezdnej	15 032,16	0,00	15 032,16
90095	Pozostała działalność	902 796,00	0,00	902 796,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 796,00	0,00	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	586 710,00	0,00	586 710,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 759,21	4 500,00	661 259,21
	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
921				

			FS Mościska - Dopuszczenie 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	500 000,00	0,00	500 000,00
			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	4 500,00	108 819,21
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 319,21	4 500,00	108 819,21
			FS Kijaszkowo - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	16 500,00	0,00	16 500,00
			FS Młotkowo - Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego	9 000,00	3 000,00	12 000,00
			FS Mościska - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	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
			Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego w Młotkowie	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		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:	8 128 604,68	137 537,23	8 266 141,91

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 588 889,82
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	1 571 009,65
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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	844 000,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w 2022 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
1	Bądecz	Przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz.138/1 i 15/1	600	60016	6050	44 734,42
		Razem				44 734,42
2	Czajcze	Wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	6060	15 032,16
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	17 000,00
		Razem				38 532,16
3	Jeziorki Kosztowskie	Zakup części i przegląd kosiarki	900	90004	4210	1 000,00
					4300	1 500,00
		Zakup paleniska oraz rusztu	921	92195	4210	3 000,00
		Zakup stojaka na rowery	921	92195	4210	1 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 825,29
		Aktywizacja mieszkańców wsi	921	92195	4300	6 000,00
		Zakup tablicy informacyjnej	921	92195	4210	6 000,00
Razem				28 325,29		
4	Kijaszkowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	16 500,00
		Zakup strojów ludowych	921	92195	4210	3 181,19
		Razem				19 681,19
5	Młotkowo	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	4 000,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	500,00
		Aktywizacja mieszkańców sołectwa - organizacja festynu wiejskiego	921	92195	4300	1 000,00
		Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego	921	92195	6050	12 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	4210	5 648,60
		Razem				23 148,60
6	Mościska	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy	921	92109	6050	18 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	921	92195	6050	6 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 957,86
		Razem				26 957,86
7	Rudna	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Rudna	921	92195	6050	20 023,05
		Razem :				20 023,05
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	15 000,00

8	Stare	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Gmurowie	921	92195	6050	7 000,00
		Doposażenie namiotu sołectkiego i zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa	921	92195	4210	4 518,33
		Razem				26 518,33
9	Tłukomy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	6050	14 585,82
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00
		Aktywizacja mieszkańców sołectwa - organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	2 000,00
		Razem				21 585,82
10	Wysoka Mała	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	15 000,00
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	4210	10 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 983,43
		Razem				27 983,43
11	Wysoczka	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	19 974,21
		Razem :				19 974,21
12	Wysoka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00
		Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w Wysokiej w kierunku cmentarza	600	60016	6050	40 000,00
		Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska	926	92601	4210	3 836,71
		Razem :				48 836,71
OGÓLEM :						346 301,07

Ogółem wg klasyfikacji budżetowej	dział	rozdział	paragraf	Kwota w zł
razem:				346 301,07
wydatki bieżące				132 451,41
	600	60016	4210	4 000,00
	600	60016	4270	59 957,86
	900	90004	4210	1 500,00
	900	90004	4300	1 500,00
	921	92109	4210	19 308,72
	921	92195	4210	25 348,12
	921	92195	4300	7 000,00
	926	92601	4210	13 836,71
wydatki majątkowe				213 849,66
	600	60016	6050	84 734,42
	900	90004	6060	15 032,16
	921	92109	6050	18 000,00
	921	92195	6050	96 083,08

Plan dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach środków z Funduszu Pomocowego w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2022 r.

Klasyfikacja			Nazwa/zadanie	Dochody	Wydatki
Dział	Rodział	§			
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży					
852			Pomoc społeczna	3 276,00	3 276,00
	85295		Pozostała działalność	3 276,00	3 276,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 276,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	3 276,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł					
852			Pomoc społeczna	25 092,00	25 092,00
	85295		Pozostała działalność	25 092,00	25 092,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 092,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	25 092,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
801			Oświata i wychowanie	5 128,00	5 128,00
	80195		Pozostała działalność	5 128,00	5 128,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 128,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	x	1 500,00
Razem:				33 496,00	33 496,00

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników **nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 11, nr 14** do uchwały budżetowej.

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 918.605,40 zł.

I. Zgodnie ze wskazaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zmieniona zostaje czwarta cyfra paragrafu z "8" na "7" - dotyczy dofinansowania zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej” - kwota 1.367.311,18 zł (dział 600 rozdział 60095).

II. Na podstawie informacji nr DPL-3113-2/22 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wysoka, zarządzonych na dzień 29 maja 2022 r., zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 751 rozdział 75109 § 2010 o kwotę 6.228,00 zł.

III. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r., zwiększony zostaje plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 238.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

IV. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25 marca 2022 r. zwiększony zostaje plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 o kwotę 568.100,00 zł

z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

V. Na podstawie umowy nr 244/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 15.840,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych, zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 900 rozdział 90004 § 2710 o kwotę 15.840,00 zł.

VI. Do budżetu Miasta i Gminy Wysoka wpłynęły darowizny z przeznaczeniem na:

1. Zakup nagród w konkursie "Smieci mniej, Ziemi lżej" - kwota 2.500,00 zł - dział 900 rozdział 90095 § 0960,

2. Zakup sprzętu dla OSP Bądecz - kwota 4.391,40 zł - dział 754 rozdział 75412 § 0960,

3. Zakup wyposażenia kuchennego dla świetlicy w Bądeczu - kwota 20.000,00 zł - dział 921 rozdział 92109 § 0960.

VII. W ramach Funduszu Pomocowego do budżetu wpłynęły środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

1. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - kwota 3.276,00 zł - dział 853 rozdział 852 95 § 2700,

2. Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł - kwota 25.092,00 zł - dział 853 rozdział 852 95 § 2700,

3. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - kwota 5.128,00 zł - dział 801 rozdział 80195 § 2700.

VIII. Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przeniesione zostają z § 2910 do § 094 (dział 852 rozdział 85216 - kwota 2.000,00 zł, dział 851 rozdział 85501 - kwota 6.000,00 zł, rozdział 85502 - kwota 18.000,00 zł).

IX. W rozdziale 85502, zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz odsetek.

X. Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, do budżetu gminy wpłynęła kwota 50,00 zł, jako rozliczenie obsługi Programu "Czyste Powietrze"

Wobec powyższego plan dochodów zostaje zwiększony w dziale 900 rozdział 90005 § 2460 - kwota 50,00 zł.

B. Plan przychodów zostaje zwiększony o kwotę 159.537,83 zł.

Plan przychodów zostaje zwiększony z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - o kwotę 159.537,83 zł do kwoty 1.571.009,65 zł

C. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1.078.143,23 zł

I. W dziale 600, zgodnie ze wskazaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zmieniona zostaje czwarta cyfra paragrafu z "8" na "7" - dotyczy kosztów kwalifikowanych zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej” - kwota 1.366.266,18 zł.

II. W dziale 750 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 10.050,00 zł

1. Kwota 50,00 zł dotyczy obsługi programu "Czyste Powietrze" - zgodnie z Porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2. Kwota 10.000,00 zł dotyczy diet sołtysów - w związku z ich zwiększeniem Uchwałą Nr XLVII/342/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 marca 2022 r.

III. W dziale 751 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 6.228,00 zł.

Zwiększenie dotyczy zadania zleconego związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wysoka, zarządzonych na dzień 29 maja 2022 r. - zgodnie z informacją nr DPL-3113-2/22 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile.

IV. W dziale 754 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 4.392,00 zł.

- w związku z darowizną otrzymaną na zakup sprzętu dla OSP Bądecz.

V. W dziale 801 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 5.128,00 zł

1. Zwiększenie dotyczy realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocowego.

2. Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach działu 801 dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

VI. W dziale 852 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 281.368,00 zł

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

2. W rozdziale 85295 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 281.368,00 zł, w tym:

2.1. W ramach środków z Funduszu Pomocowego kwota 28.368,00 dotyczy realizacji zadań:

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - kwota 3.276,00 zł

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł - kwota 25.092,00 zł

2.2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r. zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 238.000,00 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.

2.3. Kwota 15.000,00 zł dotyczy kosztów związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych przy pracach społecznie użytecznych.

VII. W dziale 855 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 598.100,00 zł

1. W rozdziale 85501, zwiększenie w kwocie 568.100,00 zł dotyczy realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25 marca 2022 r.

2. W rozdziale 85502, zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz odsetek.

VIII. W dziale 900 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 151.377,23 zł

1. W rozdziale 90001 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 133.037,23 zł.

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach" najkorzystniejsze oferty wynoszą:

1.1. dla etapu I - 1.825.000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022 - 2023. Zabezpieczone środki wynoszą 1.606.225,53 zł, z tego w 2022 r. - 803.112,77 zł i w 2023 r. 803.112,76 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 830.927,00 zł

W celu umożliwienia realizacji zadania należy zabezpieczyć brakujące środki w wysokości 218.774,47 zł, z tego dla roku 2022 - 109.387,23 zł i dla roku 2023 - 109.387,24 zł.

W związku z tym plan wydatków zostaje zwiększony dla ww. zadania w rozdziale 90001 § 6059 o kwotę 109.387,23 zł

1.2. dla etapu II - 2.473.000,00 zł

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022 - 2023. Zabezpieczone środki wynoszą 2.000.000,00 zł, z tego w 2022 r. - 100.000,00 zł i w 2023 r. 1.900.000,00 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.900.000,00 zł

W celu umożliwienia realizacji zadania należy zabezpieczyć brakujące środki w wysokości 473.000,00 zł, z tego dla roku 2022 - 23.650,00 zł i dla roku 2023 - 449.350,00 zł.

W związku z tym plan wydatków zostaje zwiększony dla ww. zadania w rozdziale 90001 § 6059 o kwotę 23.650,00 zł

2. W rozdziale 90004 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 15.840,00 zł - dotyczy zakupu sadzonek drzew miododajnych - na podstawie umowy nr 244/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

IX. W dziale 921 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 21.500,00 zł

1. Kwota 20.000,00 zł dotyczy zakupu wyposażenia kuchennego dla świetlicy w Bądeczu w związku z otrzymaną darowizną.

2. Sołectwo Młotkowo wprowadziło zmiany w planowanych zadaniach w ramach środków Funduszu Sołeckiego, rezygnując z zakupu garażu typu „blaszak” i przeznaczając te środki na zwiększenie planu wydatków dla zadania "wykonanie oświetlenia parku wiejskiego" - o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 12.000,00 zł.

Dodatkowo, aby umożliwić realizację ww. zadania, z pozostałych środków budżetowych (poza Funduszem Sołeckim) zabezpieczone zostają środki w wysokości 1.500,00 zł.

Ogólna wartość zadania (po zmianach) wynosi 13.500,00 zł.

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
Bd.P.148