

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

z dnia 30 maja 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 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.

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.

Uchwałą Nr XLVIII/357/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zarządzeniem Nr 458/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zarządzeniem Nr 459/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zarządzeniem Nr 463/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 maja 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.021.736,56 zł, do kwoty 34.061.337,30 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 28.897.853,42 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 5.163.483,88 zł
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, dotyczący planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
- 3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.021.736,56 zł do kwoty 38.806.227,12 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 28.568.958,50 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 10.237.268,62 zł
- 4) Załączniki nr 2 i nr 4 do uchwały budżetowej, dotyczące planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022, o których mowa w § 2 uchwały budżetowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami **nr 2 i nr 3** do niniejszej uchwały.
- 5) 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 4** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 731,20	524,00	160 255,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 610,00	-7 476,00	58 134,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	1 720,00	2 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-9 196,00	50 804,00
		75095	Pozostała działalność	2 296,20	8 000,00	10 296,20
754		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 391,40	1 920 000,00	1 924 391,40
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
758		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
			Różne rozliczenia	11 513 221,00	45 756,00	11 558 977,00
801		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 756,00	45 756,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	45 756,00	45 756,00
			Oświata i wychowanie	831 103,44	300,00	831 403,44
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 672,00	-10 000,00	228 672,00
			Wpływy z usług	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	205 075,44	10 300,00	215 375,44
			Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
			Pomoc społeczna	1 004 163,41	11 168,56	1 015 331,97
		85295	Pozostała działalność	603 194,00	11 168,56	614 362,56
900		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 168,56	11 168,56
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 673,00	2 171,00	1 276 844,00
		90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 171,00	4 671,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	171,00	171,00

921	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 100,00	12 817,00	36 917,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 100,00	5,00	24 105,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00
	0970	Pozostała działalność	0,00	12 812,00	12 812,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 812,00	12 812,00
926		Kultura fizyczna	48 000,00	29 000,00	77 000,00
	92601	Obiekty sportowe	48 000,00	29 000,00	77 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00
	0940	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	0960				
		Razem:	32 039 600,74	2 021 736,56	34 061 337,30

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	2 961 181,54	30 000,00	2 991 181,54	
			Drogi publiczne gminne	974 339,28	30 000,00	1 004 339,28	
			Zakup usług remontowych	239 957,86	30 000,00	269 957,86	
750	75095	6050	Administracja publiczna	4 179 852,40	10 000,00	4 189 852,40	
			Pozostała działalność	113 296,20	10 000,00	123 296,20	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	
754	75411	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	898 212,00	1 935 756,00	2 833 968,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	
			Ochotnicze straże pożarne	876 212,00	-511 064,00	365 148,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 756,00	50 756,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 820,00	-521 820,00	0,00	
			Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	2 441 820,00	2 463 820,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 441 820,00	2 441 820,00	
			Pomoc społeczna	2 036 295,21	11 168,56	2 047 463,77	
			Zasiłki stałe	167 556,00	100,00	167 656,00	
852	85216	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	722 236,80	-100,00	722 136,80	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 431,00	-100,00	12 331,00	
			Pozostała działalność	618 194,00	11 168,56	629 362,56	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 186,00	8 000,00	14 186,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00	1 400,00	2 254,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	200,00	424,00	
			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 568,56	1 568,56	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 511 103,29	2 000,00	4 513 103,29	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 472,16	0,00	137 472,16	
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	-2 290,00	79 210,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 290,00	2 290,00
				Pozostała działalność	1 119 796,00	2 000,00	1 121 796,00

		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	2 000,00	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 916,05	12 812,00	1 706 728,05
	92195		Pozostała działalność	186 167,33	12 812,00	198 979,33
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 812,00	12 812,00
926			Kultura fizyczna	584 236,71	20 000,00	604 236,71
	92601		Obiekty sportowe	448 236,71	20 000,00	468 236,71
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	-10 000,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	30 000,00	63 000,00
			Razem:	36 784 490,56	2 021 736,56	38 806 227,12

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	2 647 223,68	0,00	2 647 223,68
	60016		Drogi publiczne gminne	700 381,42	0,00	700 381,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 381,42	0,00	700 381,42
			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	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajczce - Eleonorka (dz. 79)	50 240,00	0,00	50 240,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300)	31 175,00	0,00	31 175,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1	172 500,00	0,00	172 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej	315 000,00	0,00	315 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorakach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33)	8 364,00	0,00	8 364,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Kosztrzyńku (dz. 205)	9 717,00	0,00	9 717,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna - Czajczce (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
	6057		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
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
	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
	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
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 820,00	1 925 000,00	2 446 820,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 820,00	-521 820,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 820,00	-521 820,00	0,00
			Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu	480 000,00	-480 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu	41 820,00	-41 820,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 441 820,00	2 441 820,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 441 820,00	2 441 820,00
			Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu	0,00	480 000,00	480 000,00

801		Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu - środki z dotacji	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu	0,00	41 820,00	41 820,00
		Oświata i wychowanie	791 191,00	0,00	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 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	Dowożenie uczniów do szkół	378 471,00	0,00	378 471,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 471,00	0,00	378 471,00
900		Likwidacja barier transportowych w gminie Wysoka poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	378 471,00	0,00	378 471,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 409 018,02	2 290,00	3 411 308,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 491 189,86	0,00	2 491 189,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 050,00	0,00	272 050,00
	6050	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	123 650,00	0,00	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	1 208 534,86	0,00	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	

					259 562,79	0,00	259 562,79
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - k. niekwalifikowane				
	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	2 290,00	17 322,16
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 290,00	2 290,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Czajcze		0,00	2 290,00	2 290,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		661 259,21	0,00	661 259,21
92109			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 - 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		108 819,21	0,00	108 819,21
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 819,21	0,00	108 819,21
			FS Kijaszkowo - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		16 500,00	0,00	16 500,00
			FS Młotkowo - Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego		12 000,00	0,00	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 Tlukomy - 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		1 500,00	0,00	1 500,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wysoczka		11 236,13	0,00	11 236,13

926		Kultura fizyczna	43 836,71	30 000,00	73 836,71
	92601	Obiekty sportowe	43 836,71	30 000,00	73 836,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6050	Budowa strefy rekreacji i sportu w Wysokiej	33 000,00	30 000,00	63 000,00
		Budowa strefy rekreacji i sportu w Wysokiej	0,00	30 000,00	30 000,00
		FS Wysoka - Rozbudowa boiska sportowego w Wysokiej	33 000,00	0,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 836,71	0,00	10 836,71
		FS Wysoka - Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska	10 836,71	0,00	10 836,71
		Razem:	8 269 978,62	1 967 290,00	10 237 268,62

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
Korpus wsparcia seniorów					
852			Pomoc społeczna	11 168,56	11 168,56
	85295		Pozostała działalność	11 168,56	11 168,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 168,56	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	x	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	1 568,56
Razem:				594 548,56	594 548,56

Uzasadnienie

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

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 2.021.736,56 zł.

I. Na podstawie informacji nr ST3.4751.9.2022 Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2022 r. zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 758 rozdział 75802 § 2750 o kwotę 45.756,00 zł.

Dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymują jst, które w wieloletniej prognozie finansowej prognozowały na 2022 rok swoje łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie wyższej niż zaplanowane na 2022 r.

II. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.173.2022.13 z dnia 13 maja 2022 r., zwiększony zostaje plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 750 rozdział 75095 § 6330 o kwotę 8.000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji - w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną".

III. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.182.2022.7 z dnia 18 maja 2022 r. zwiększony zostaje plan dotacji celowych w dziale 754 rozdział 75421 § 6330 o kwotę 1.920.000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu"

IV. Na podstawie umowy nr 100/KWS/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 r. środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 852 rozdział 85295 § 2180 - kwota 11.168,56 zł.

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

1. Zakup nagród w konkursie "Śmieci mniej, Ziemi lżej" - kwota 2.000,00 zł - dział 900 rozdział 90095 § 0960,

2. Budowę strefy rekreacji i sportu w Wysokiej - kwota 20.000,00 zł - dział 926 rozdział 92601 § 0960,

VI. W związku z otrzymaniem odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia wiat rekreacyjnych w Mościskach, Kijaszkowie i Bądeczu, zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 921 rozdział 92195 § 0970 - kwota 12.812,00 zł.

VII. Pozostałe zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone w wyniku analizy planowanych dochodów oraz wpływów do budżetu.

B. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2.021.736,56 zł

I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 30.000,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych.

II. W dziale 750 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 10.000,00 zł

Wprowadzone zostaje zadanie pn. "Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu *Pod Biało-czerwoną*" - kwota 10.000,00 zł, w tym 8.000,00 zł - dofinansowanie, 2.000,00 zł, - wkład własny.

III. W dziale 754 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1.935.756,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 75411 plan wydatków został zwiększony o 5.000,00 zł.

Komenda Powiatowa PSP w Pile zwróciła się z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu operacyjnego dla Komendy PSP w Pile.

2. W rozdziale 75412 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 511.064,00 zł, w rozdziale 75421 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2.441.820,00 zł.

2.1. O kwotę 10.756,00 zł zwiększony zostaje plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP.

2.2. W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększony zostaje plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego pn. "Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu" o kwotę 1.920.000,00 zł (dotychczas zabezpieczony był wkład własny w wysokości 480.000,00 zł). Planowana wartość zadania wynosi 2.400.000,00 zł.

2.3. W związku z otrzymaniem dofinansowania w rozdziale 75421, również wkład własny (480.000,00 zł) oraz opracowanie dokumentacji (41.820,00 zł) dotyczące ww. zadania zostają przeniesione z rozdziału 75412 do rozdziału 75421.

IV. W dziale 852 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 11.168,56 zł

- dotyczy realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów".

V. W dziale 900 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2.000,00 zł

1. Sołectwo Czajcze w ramach środków Funduszu Sołeckiego zaplanowało kwotę 15.032,16 zł na zakup kosiarki samojezdnej. Ww. kwota okazała się niewystarczająca. W celu realizacji zakupu plan wydatków dotyczący powyższego zadania zostaje zwiększony o kwotę 2.290,00 zł (środki poza funduszem sołeckim pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie zieleni).

2. Kwota 2.000,00 zł dotyczy zakupu nagród na konkurs "Śmieci mniej, Ziemi lżej" - środki pochodzące z darowizny.

VI. W dziale 921 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 12.812,00 zł

- środki pochodzące z wypłaty ubezpieczenia, przeznaczone na naprawę wiat rekreacyjnych.

VII. W dziale 926 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 20.000,00 zł

Wprowadzone zostaje zadanie pn. "Budowa strefy rekreacji i sportu w Wysokiej" - kwota 30.000,00 zł, w tym: - środki pochodzące z darowizny 20.000,00 zł, wkład własny 10.000,00 zł,