

Projekt

z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 czerwca 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.

Uchwałą Nr XLIX/369/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 maja 2022 r.

Zarządzeniem Nr 471/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 czerwca 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 337.095,00 zł, do kwoty 34.471.763,64 zł, w tym:

- dochody bieżące do kwoty 29.196.279,76 zł

- dochody majątkowe do kwoty 5.275.483,88 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 446.095,88 zł do kwoty 39.325.654,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 28.867.051,72 zł

- wydatki majątkowe do kwoty 10.458.602,62 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.853.890,70 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 1.106.890,59 zł.”;
- 6) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, o którym mowa w § 4 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, dotyczący wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego, o którym mowa w § 10 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.
- 8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody i środki niewykorzystane w latach ubiegłych, pochodzące z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022:

- 1) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 252.000,88 zł,
- 2) w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/ /2022
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75619		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 797 399,00	38 000,00	7 835 399,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	38 000,00	48 000,00
758	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	38 000,00	48 000,00
			Różne rozliczenia	11 602 667,00	186 095,00	11 788 762,00
921	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 957 197,00	186 095,00	6 143 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 957 197,00	186 095,00	6 143 292,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 917,00	113 000,00	152 917,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 105,00	400,00	24 505,00
	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5,00	400,00	405,00
	92195		Pozostała działalność	12 812,00	112 600,00	125 412,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 812,00	12 812,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 812,00	-12 812,00	0,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 000,00	112 000,00
			Razem:	34 134 668,64	337 095,00	34 471 763,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/ /2022

Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	2 991 181,54	-162 500,00	2 828 681,54	
			Drogi publiczne gminne	1 004 339,28	-162 500,00	841 839,28	
		4270	Zakup usług remontowych	269 957,86	10 000,00	279 957,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 381,42	-172 500,00	527 881,42	
750	75023		Administracja publiczna	4 190 189,74	27 761,00	4 217 950,74	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 192 069,08	0,00	3 192 069,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 854,00	-36 140,00	114 714,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 564,00	16 140,00	99 704,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	20 000,00	320 000,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 761,00	57 761,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 761,00	15 761,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00			
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	50 000,00	250 000,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	50 000,00	250 000,00	
851	85110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	50 000,00	250 000,00	
			Ochrona zdrowia	110 100,00	147 000,88	257 100,88	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	147 000,88	252 000,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	38 000,00	45 700,00	
852			4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	109 000,88	150 000,88
85219			Pomoc społeczna	2 070 767,77	0,00	2 070 767,77	
			Ośrodki pomocy społecznej	722 136,80	0,00	722 136,80	
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 500,00	12 500,00	
			Zakup usług pozostałych	32 397,42	2 500,00	34 897,42	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 516 103,29	228 914,00	4 745 017,29	
			Pozostała działalność	1 124 796,00	228 914,00	1 353 710,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 796,00	228 914,00	1 131 710,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 728,05	161 936,57	1 871 664,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 748,72	1 936,57	1 267 685,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 308,72	-2 983,43	51 325,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 440,00	4 920,00	557 360,00
	92195		Pozostała działalność	198 979,33	160 000,00	358 979,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 819,21	160 000,00	268 819,21
926			Kultura fizyczna	604 236,71	-7 016,57	597 220,14
	92601		Obiekty sportowe	468 236,71	-7 016,57	461 220,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-7 016,57	25 983,43
			Razem:	38 879 558,46	446 095,88	39 325 654,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/ /2022
 Rady Miasta i Gminy Wysoka
 z dnia 23 czerwca 2022 r.

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	-172 500,00	2 474 723,68
	60016		Drogi publiczne gminne	700 381,42	-172 500,00	527 881,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 381,42	-172 500,00	527 881,42
			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. Ogródowa w Wysokiej w kierunku cmentarza	0,00	0,00	0,00
			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. Waleńtego 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	-172 500,00	0,00
			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 Koszowskich 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 1724/1)	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 446 820,00	0,00	2 446 820,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 441 820,00	0,00	2 441 820,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 820,00	0,00	2 441 820,00
			Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu	480 000,00	0,00	480 000,00

801						1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
				Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu - środki z dotacji				
				Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądczu		41 820,00	0,00	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
	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 Czajcu 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
	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		3 411 308,02	228 914,00	3 640 222,02
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 491 189,86	0,00	2 491 189,86
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		272 050,00	0,00	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		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		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		12 000,00
				dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	12 000,00		12 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 322,16	0,00	17 322,16		17 322,16
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 322,16	0,00	17 322,16		17 322,16
				FS Czajcze - Zakup kosiarki samojezdnej	15 032,16	0,00	15 032,16		15 032,16
				Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Czajcze	2 290,00	0,00	2 290,00		2 290,00
	90095			Pozostała działalność	902 796,00	228 914,00	1 131 710,00		1 131 710,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 796,00	228 914,00	1 131 710,00		1 131 710,00
				Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna	316 086,00	128 914,00	445 000,00		445 000,00
				Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna	586 710,00	0,00	586 710,00		586 710,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej dz. 38 w miejscowości Wysoka Wielka	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
	92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 259,21	164 920,00	826 179,21		826 179,21
	6050			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 440,00	4 920,00	557 360,00		557 360,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wokół świetlicy	552 440,00	4 920,00	557 360,00		557 360,00
				FS Mościska - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy	18 000,00	0,00	18 000,00		18 000,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z termomodernizacją	34 440,00	4 920,00	39 360,00		39 360,00
	92195			Pozostała działalność	108 819,21	160 000,00	268 819,21		268 819,21
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 819,21	160 000,00	268 819,21		268 819,21
				FS Kjaszkowo - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	16 500,00	0,00	16 500,00		16 500,00
				FS Młotkowo - Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego	12 000,00	0,00	12 000,00		12 000,00
				FS Mościska - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	6 000,00	0,00	6 000,00		6 000,00
				FS Rudna - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Rudna	20 023,05	0,00	20 023,05		20 023,05
				FS Stare - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Gmurowie	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00
				FS Tłukomy - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	14 585,82	0,00	14 585,82		14 585,82
				FS Wysoczka - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej	19 974,21	0,00	19 974,21		19 974,21
				Ocalić od zapomnienia - odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich	0,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00

921

					1 500,00	0,00	1 500,00
				Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego w Miotkowie			
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wysoczka	11 236,13	0,00	11 236,13
926				Kultura fizyczna	73 836,71	0,00	73 836,71
	92601			Obiekty sportowe	73 836,71	0,00	73 836,71
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
				Budowa strefy rekreacji i sportu w Wysokiej	30 000,00	0,00	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:	10 237 268,62	221 334,00	10 458 602,62

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 697 890,70
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	1 106 890,59
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

**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 sołeckiego i zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa	921	92195	4210	4 518,33
		Razem				26 518,33
9	Tlukomy	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	25 000,00
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	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
		Rozbudowa boiska sportowego w Wysokiej	926	92601	6050	33 000,00
		Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska	926	92601	6060	10 836,71
		Razem :				48 836,71
OGÓŁEM :						346 301,07

Ogółem wg klasyfikacji budżetowej	dział	rozdział	paragraf	Kwota w zł
razem:				346 301,07
wydatki bieżące				128 614,70
	600	60016	4210	4 000,00
	600	60016	4270	69 957,86
	900	90004	4210	1 500,00
	900	90004	4300	1 500,00
	921	92109	4210	16 325,29
	921	92195	4210	25 348,12
	921	92195	4300	7 000,00
	926	92601	4210	2 983,43
wydatki majątkowe				217 686,37
	600	60016	6050	44 734,42
	900	90004	6060	15 032,16
	921	92109	6050	18 000,00
	921	92195	6050	96 083,08
	926	92601	6050	33 000,00
	926	92601	6060	10 836,71

Uzasadnienie

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

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 337.095,00 zł.

I. Na podstawie informacji nr ST3.4750.17.2022g Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 r. zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 186.095,00 zł.

Powyższe zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej związane jest z podwyżkami płac nauczycieli od 1 maja 2022 r.

II. Na podstawie informacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DDZ-WMPN.462.2.222.KL z dnia 5 maja 2022 r. zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 921 rozdział 92195 § 6330 - kwota 112.000,00 zł.

Powyższe dotyczy dofinansowania w ramach programu "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju, zadania pn. "Ocalić od zapomnienia - odnowienie miejsca pamięci w Górach Woskich".

III. Do budżetu Miasta i Gminy Wysoka wpłynęła darowizna z przeznaczeniem na zabawę integracyjną w Sołectwie Mościska - kwota 600,00 zł - dział 921 rozdział 92195 § 0960.

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

- dział 756 rozdział 75619 § 0270 - zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł do kwoty 48.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92109 § 0940 - zwiększenie o kwotę 400,00 zł do kwoty 405,00 zł.

B. Plan przychodów zostaje zwiększony o kwotę 109.000,88 zł

- z tytułu 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 (dotyczy środków pochodzących z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

C. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 446.095,88 zł

I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 162.500,00 zł

1. Sołectwo Wysoka Mała, w ramach środków funduszu sołectkiego, zwiększyło plan wydatków na remont dróg gminnych o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł.

2. Wycofane zostaje z realizacji zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1 - kwota 172.500,00 zł.

II. W dziale 750 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 27.761,00 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy wydatków związanych z promocją gminy - w związku z planowanym wyjazdem delegacji z Miasta i Gminy Wysoka do gminy partnerskiej Jesberg.

III. W dziale 757 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 50.000,00 zł,

W związku ze wzrostem oprocentowania kredytów zwiększony zostaje plan wydatków dotyczący obsługi długu publicznego.

IV. W dziale 851 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 147.000,88 zł

- dotyczy wydatków na realizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022 (środki niewykorzystane w latach ubiegłych, pochodzące z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

V. W dziale 900 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 228.914,00 zł

1. Wprowadzone zostaje zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej dz. 38 w miejscowości Wysoka Wielka" - kwota 100.000,00 zł

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna" najkorzystniejsza cena oferty jest wyższa od środków zabezpieczonych w budżecie (316.086,00 zł).

W celu umożliwienia realizacji ww. zadania plan zostaje zwiększony o kwotę 128.914,00 zł do kwoty 445.000,00 zł, w tym

- wykonanie zadania - najkorzystniejsza cena - 438.000,00 zł
- nadzór inwestorski - 7.000,00 zł

VI. W dziale 921 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 161.936,57 zł

1. Sołectwo Wysoka Mała w ramach środków funduszu sołeckiego, zrezygnowało z zadania "zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej" - kwota 2.983,43 zł

2. Zwiększony zostaje plan wydatków dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Bądeczcu wraz z termomodernizacją o kwotę 4.920,00 zł do kwoty 39.360,00 zł (cena najkorzystniejszej oferty).

3. Wprowadzone zostaje zadanie "Ocalić od zapomnienia - odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich" - kwota 160.000,00 zł, w tym 112,000,00 zł - środki z dofinansowania, 48.000,00 zł - środki własne.

VII. W dziale 926 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 7.016,57 zł

Sołectwo Wysoka Mała w ramach środków funduszu sołeckiego, zmniejszyło środki dotyczące zadania pn. "zagospodarowanie i utrzymanie terenu boiska wiejskiego" o kwotę 7.016,57 zł do kwoty 2.983,43 zł.