

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, zgodnie z **art. 37** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2022 r.

1. Dane dotyczące wykonania budżetu za rok 2022.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	44 771 702,42	43 231 113,43	96,56%
- dochody bieżące	39 362 612,26	38 319 809,09	97,35%
- dochody majątkowe	5 409 090,16	4 911 304,34	90,80%
Wydatki ogółem	45 199 689,43	42 645 038,19	94,35%
- wydatki bieżące	36 137 812,91	33 750 596,28	93,39%
- wydatki majątkowe	9 061 876,52	8 894 441,91	98,15%
Przychody ogółem	4 315 799,14	4 386 375,90	101,64%
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	1 126 881,05	1 126 881,05	100,00%
- wolne środki	3 188 918,09	3 259 494,85	102,21%
Rozchody ogółem	3 887 812,13	3 887 812,13	100,00%
- spłata kredytów i pożyczek	1 306 000,00	1 306 000,00	100,00%
- inne cele	2 581 812,13	2 581 812,13	100,00%

2. Kwoty wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym:
			wkład własny
„Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	19 990,46	19 990,46	0,00
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	1 294 639,86	1 294 639,85	711 498,35
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Jeziorkach Mościskach” – umowa o dofinansowanie nr 00125-65150-UM1500221/19 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego.	912 500,00	894 086,50	478 623,00
„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej w Wysokiej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 759 086,26	1 642 656,05	437 696,32
"Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Mieście i Gminie Wysoka w ramach projektu Cyfrowa Gmina" - Umowa o powierzenie grantu nr 3286/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	11 513,94	11 513,94	0,00

"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - umowa o powierzenie grantu nr 1121/1/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	868 000,00	867 765,00	0,00
Ogółem:	4 865 730,52	4 730 651,80	1 627 817,67

3. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz określenie zadania	Kwota dotacji celowej	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	9	10
DOTACJE OTRZYMANE					
010	01095	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - współfinansowanie projektu „Bezpieczna przystań rekreacyjna - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoczka” – zgodnie z umową Nr DR 79/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Miastem i Gminą Wysoka - w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.	50 000,00	50 000,00
010	01095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - współfinansowanie projektu „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich - II etap” – zgodnie z umową Nr DR 492/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Miastem i Gminą Wysoka - w ramach X edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.	8 000,00	8 000,00
900	90004	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych	15 840,00	15 840,00

801	80104	2310	Gmina Łobżenica, Krajenka, Miasteczko Krajeńskie - dotacja celowa na zadanie bieżące. Zawarto porozumienia dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Wysokiej	27 000,00	27 504,90
921	92105	2320	Powiat Pilski - dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Wysoka w 2022 r.	9 000,00	9 000,00
926	92601	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie projektu pn. "Remont budynku szatniowego Orlika w Wysokiej" - w ramach V edycji Programu "Szatnia na medal"	45 500,00	45 500,00
				155 340,00	155 844,90
DOTACJE UDZIELONE					
750	75095	2310	Gmina Piła - dotacja celowa na zadanie "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	6 783,44	5 266,57
801	80104	2310	Gmina Piła - dotacja celowa na zadanie bieżące. Zawarto porozumienia dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Pile	10 000,00	5 512,50
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Komunikacji.	1 069,37	1 069,37
Razem:				17 852,81	11 848,44

4. Miasto i Gmina Wysoka w 2022 r. nie posiadała zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

5. Miasto i Gmina Wysoka w roku 2022 nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Wysoka, dnia 30 maja 2023 r.
Sporządziła: Danuta Sinkiewicz