

Autopoprawki do projektu budżetu na 2022 r.

Nr autopoprawki	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Dochody/przychody	Wydatki
1	801/80101/6050	Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wysokiej		83 280,00
	905		83 280,00	
			83 280,00	83 280,00
2.		Przeniesienie zadań inwestycyjnych dotyczących kanalizacji między rozdzielaczami		
	900/90095/6050/6058, 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich		-1 344 639,83
	900/90001/6058, 6059			1 344 639,83
	900/90095/6058, 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach		-803 112,77
	900/90001/6058, 6059			803 112,77
	900/90095/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo gmina		-66 000,00
	900/90001/6050			66 000,00
	900/90095/6050	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
	900/90001/6050			23 370,00
				0,00
3.	710/71004/4300	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka		36 900,00
		Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka		20 166,00
		Sporządzenie projektu MPZP miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej		10 370,00
	950		67 436,00	
			67 436,00	67 436,00
4.	851/85154	dostosowanie planów w poszczególnych paragrafach do preliminarza wydatków MGKRPA - w ramach kwoty 100.000,00 zł	0,00	0,00
	75619/0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	
	80154/4300			10 000,00
			10 000,00	10 000,00
5.	900/90004/6050	FS Czajcze - zakup kosiarki samojezdnej		-15 032,16
	900/90004/6060			15 032,16
			0,00	0,00
6.	900/90026/2460	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wysoka	70 000,00	
	950		50 000,00	
	900/90026/4300			120 000,00
			120 000,00	120 000,00

7.	853/85395	Zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bieżących - Projekt "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	0,00	0,00
Razem:			280 716,00	280 716,00

Burmistrz Miasta i Gminy


mgr Artur Kłysz

Autoprawka do projektu budżetu na 2022 r. - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 787 399,00	10 000,00	7 797 399,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 000,00	10 000,00
900		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	10 000,00
	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 283,00	70 000,00	1 256 283,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	70 000,00	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				28 738 636,88	80 000,00	28 818 636,88

Autoprawka do projektu budżetu na 2022 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	104 617,00	67 436,00	172 053,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	64 617,00	67 436,00	132 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 017,00	67 436,00	119 453,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 024 448,29	83 280,00	11 107 728,29
			Szkoły podstawowe	7 058 181,66	83 280,00	7 141 461,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 280,00	83 280,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 064,00	0,00	40 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	390,00	-390,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 222,00	390,00	22 612,00
851	85153		Ochrona zdrowia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	8 000,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-7 200,00	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 000,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	13 700,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	800,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 989,71	0,00	19 989,71
			Pozostała działalność	19 989,71	0,00	19 989,71
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,57	551,36	1 062,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,47	60,80	117,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,19	-412,59	185,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	-45,53	20,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,79	-138,75	26,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,16	-15,29	2,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 852,62	401,63	2 254,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	204,38	44,31	248,69
		4307	Zakup usług pozostałych	14 876,51	-401,82	14 474,69
		4309	Zakup usług pozostałych	1 641,02	-44,12	1 596,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 253 740,03	120 000,00	4 373 740,03

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	2 237 122,60	2 254 122,60
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 370,00	139 370,00
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	998 605,00	998 605,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 099 147,60	1 099 147,60
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 632,16	0,00	121 632,16
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 032,16	-15 032,16	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 032,16	15 032,16
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	120 000,00	125 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	120 000,00	125 000,00
90095	Pozostała działalność	3 452 462,60	-2 237 122,60	1 215 340,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 210,00	-139 370,00	1 025 840,00
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 605,00	-998 605,00	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 147,60	-1 099 147,60	0,00

Razem:		31 432 447,73	280 716,00	31 713 163,73
---------------	--	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie autopoprawek do projektu budżetu na 2022 rok

Autopoprawka nr 1

Wprowadzone zostaje zadanie: "Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i w Mościskach." Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"

Wpływ środków do budżetu planowany jest w 2021 r.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 208.200,00 zł. W 2021 r. planowane jest wykorzystanie 60 % środków - 124.920,00 zł, w 2022 r. - 40 % - 83.280,00 zł – środki przekazane w 2021 r. na rachunek lokat – w 2022 r. stanowią przychody budżetu.

Autopoprawka nr 2

Zadania inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej zostają przeniesione z rozdziału 90095 – Pozostała działalność do rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Autopoprawka nr 3

Do roku 2022 zostaje wydłużony termin realizacji zadań

- „Sporządzenie MPZP dla Miasta i Gminy Wysoka ” - **kwota 20.166,00 zł** (okres realizacji zadania - lata 2019 - 2022. Wartość zadania - 60.500,00 zł. Poniesione wydatki wynoszą 30.250,00 zł. Dla roku 2021 zaplanowano poniesienie wydatków w wysokości 10.084,00 zł, dla 2022 r. - 20.166,00 zł. Projekt obejmuje obszar położony w gminie Wysoka: obręb Tłukomy, obręb miasto Wysoka w rejonie ulic Dworcowej, Kościuszki, Akacyjowej - strona południowa, Strzeleckiej, Św. Walentego i Kościelnej oraz ul. Strzeleckiej (PKP), Św. Walentego i Akacyjowej).

- "Sporządzenie projektu MPZP miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej" - rejon ogródków działkowych - **kwota 10.370,00 zł** (okres realizacji zadania - lata 2020 - 2022. Wartość zadania - 20.740,00 zł. Poniesione wydatki wynoszą 6.222,00 zł. Dla roku 2021 zaplanowano poniesienie wydatków w wysokości 4.148,00 zł, dla 2022 r. - 10.370,00 zł).

- "Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka" - **kwota 36.900,00 zł** (okres realizacji zadania - lata 2017 - 2022. Wartość zadania - 148.450,00 zł. Poniesione wydatki wynoszą 86.950,00 zł. Dla roku 2021 zaplanowano poniesienie wydatków w wysokości 24.600,00 zł, dla 2022 r. - 36.900,00 zł.

Plan wydatków na powyższe zadania zostaje zwiększony ogółem o kwotę 67.436,00 zł i pokryty wolnymi środkami.

Autopoprawka nr 4

Plan wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej został dostosowany do preliminarza wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Dodatkowo wprowadzone zostają wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, która zostaje przeznaczona na wydatki w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok – kwota 10.000,00 zł.

Autopoprawka nr 5

Zadanie zaplanowane w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Czajcze – zakup kosiarki samojezdnej zostaje przeniesione z paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Autopoprawka nr 6

Zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wysoka” - Zawarta została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia.

Kwota dofinansowania wynosi 70.000,00 zł, wkład własny – 50.000,00 zł.

Wkład własny zostanie pokryty wolnymi środkami.

Autopoprawka nr 7

Zadanie „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – wprowadzone zostały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – w celu dostosowania planu do realizowanych zadań

W wyniku proponowanych zmian:

Dochody budżetu zostają zwiększone o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 28.818.636,88 zł

Przychody budżetu zostają zwiększone o kwotę 200.716,00 zł do kwoty 3.738.526,85 zł

Wydatki budżetu zostają zwiększone o kwotę 280.716,00 zł do kwoty 31.713.163,73 zł

Deficyt budżetu zostaje zwiększony o kwotę 200.716,00 zł do kwoty 2.894.526,85 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz