

**UCHWAŁA NR XXXII/348/21  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2021 r.**

*Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:*

**§ 1.** W uchwale nr XXVIII/311/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

a) w pkt. 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2021 do kwoty 181 292 414,30 zł, w tym:

- dochody bieżące stanowią 169 895 166,84 zł,
- dochody majątkowe stanowią 11 397 247,46 zł. *Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały*

2. Zwiększa się wydatki na rok 2021 do kwoty 199 184 000,71 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 161 707 986,27 zł, *zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały*, w tym:

- wydatki związane z otrzymanymi środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 12 380,92 zł, *zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały*

b) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 37 476 014,44 zł, *zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały*

3. Zmiany w wydatkach, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 885 714,75 zł. *Zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały*

4. W § 15 zmienia się rezerwy do kwoty 3 085 035,55 zł, w tym:

a) rezerwy celowe do kwoty 2 573 842,70 zł, w tym:

1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu w wysokości 1 917 172,55 zł, w tym:

a) na wydatki oświatowe: 1 916 172,55 zł

5. § 3 otrzymuje brzmienie: „ustala się deficyt budżetu w kwocie” – 17 891 586,41 zł Źródłem pokrycia deficytu będą:

a) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 858 571,45 zł,

b) obligacje w kwocie 13 777 289,85 zł,

c) 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 w kwocie 246 550,76 zł,

d) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 3 009 174,35 zł.

6. W § 4 ustala się plan przychodów w kwocie 25 994 491,13 zł i rozchodów w kwocie 8 102 904,72 zł. *Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały*

7. W § 5 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy do kwoty 31 127 959,34 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, *zgodnie z zał. nr 7-7.3 do niniejszej uchwały.*

8. § 10 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, do kwoty 19 858 571,45 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 14 635 861,30 zł,
- 3) z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 222 710,15 zł.

9. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 10.

10. W § 14 pkt 2a ustala się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 818 377,98 zł.

**§ 2.** Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>181 278 977,38</b>	<b>13 436,92</b>	<b>0,00</b>	<b>181 292 414,30</b>
750	Administracja publiczna	985 061,00	249,00	0,00	985 310,00
75011	Urząd wojewódzkie	117 606,00	249,00	0,00	117 855,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	117 606,00	249,00	0,00	117 855,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 672,00	0,00	10 672,00
85195	Pozostała działalność	0,00	10 672,00	0,00	10 672,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 672,00	0,00	10 672,00
852	Pomoc społeczna	233 419,91	1 708,92	0,00	235 128,83
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	1 708,92	0,00	2 208,92
2700	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 708,92	0,00	1 708,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	807,00	0,00	22 807,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	807,00	0,00	807,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	807,00	0,00	807,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>161 524 549,35</b>	<b>288 748,94</b>	<b>105 312,02</b>	<b>161 707 986,27</b>
wydatki bieżące		161 524 549,35	288 748,94	105 312,02	161 707 986,27
750	Administracja publiczna	14 220 598,00	249,00	0,00	14 220 847,00
75011	Urząd wojewódzkie	117 606,00	249,00	0,00	117 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 299,90	249,00	0,00	98 548,90
801	O wiata i wychowanie	52 265 513,18	55 312,02	55 312,02	52 265 513,18
80101	Szkoły podstawowe	28 299 580,52	0,00	30,00	28 299 550,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257 934,00	0,00	30,00	257 904,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	526 904,00	30,00	0,00	526 934,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 694,00	30,00	0,00	1 724,00
80195	Pozostała działalność	3 470 790,66	55 282,02	55 282,02	3 470 790,66
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 926,14	11 930,53	0,00	275 856,67
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 306,92	2 225,30	0,00	8 532,22
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 681,26	2 050,86	0,00	40 732,12
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,16	382,53	0,00	1 466,69
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 059,07	292,30	0,00	19 351,37
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,52	54,51	0,00	209,03
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 819,19	22 297,49	0,00	111 116,68
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 158,96	0,00	4 158,96
4307	Zakup usług pozostałych	141 718,87	10 020,50	0,00	151 739,37
4309	Zakup usług pozostałych	37 510,29	1 869,04	0,00	39 379,33
4810	Rezerwy	1 971 454,57	0,00	55 282,02	1 916 172,55
851	Ochrona zdrowia	1 213 283,98	10 672,00	0,00	1 223 955,98
85195	Pozostała działalność	358 000,00	10 672,00	0,00	368 672,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	800,00	0,00	1 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	200,00	0,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	4 500,00	0,00	81 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	172,00	0,00	120 172,00
852	Pomoc społeczna	2 998 361,91	1 708,92	0,00	3 000 070,83
85215	Dotądki mieszkaniowe	90 500,00	1 708,92	0,00	92 208,92
3110	wiadomości społeczne	90 500,00	1 692,00	0,00	92 192,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,92	0,00	16,92

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 533 428,00	807,00	0,00	2 534 235,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	807,00	0,00	6 807,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	807,00	0,00	1 807,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 988 934,96	50 000,00	50 000,00	11 988 934,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 061 559,00	50 000,00	50 000,00	1 061 559,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 047 059,00	50 000,00	50 000,00	1 047 059,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 375 532,98	170 000,00	0,00	5 545 532,98
92116	Biblioteki	1 058 000,00	90 000,00	0,00	1 148 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	90 000,00	0,00	1 140 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	80 000,00	0,00	260 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>36 793 956,44</b>	<b>807 058,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>37 476 014,44</b>
wydatki maj tkowe		36 793 956,44	807 058,00	125 000,00	37 476 014,44
600	Transport i ł czno	12 723 505,49	782 058,00	10 000,00	13 495 563,49
60016	Drogi publiczne gminne	12 203 505,49	782 058,00	10 000,00	12 975 563,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	12 061 666,10	782 058,00	10 000,00	12 833 724,10
IBI-000-2020-0009	Suchy Las- budowa ul. Brzask	750 000,00	0,00	10 000,00	740 000,00
IBI-000-2021-0019	Suchy Las- budowa odcinka drogi gminnej na dz. nr 377/10	190 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00
IBI-000-2021-0023	Modernizacja w zła dystrybucyjnego (sie teletechniczna) w budynku OSP Suchy Las	0,00	29 996,00	0,00	29 996,00
IBI-000-2021-0024	Suchy Las- Os. na Wzgórze - budowa sieci teletechnicznej z przył czami (80 szt)	0,00	295 975,00	0,00	295 975,00
IBI-000-2021-0025	Złotniki -Os. Złotniki Park budowa sieci teletechnicznej z przył czami (90 szt)	0,00	302 956,00	0,00	302 956,00
IBI-000-2021-0026	Złotniki -ul. Azaliowa i ul. Pigwowa- budowa sieci teletechnicznej z przył czami (22 szt)	0,00	106 394,00	0,00	106 394,00
IBI-000-2021-0027	Suchy Las ul. Owocowa- budowa odcinka sieci teletechnicznej , wł czenie w istniej c infrastruktur , budowa przył czy (6 szt)	0,00	36 737,00	0,00	36 737,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 176,00	0,00	50 000,00	194 176,00
92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
IRW-000-2021-0001	Dotacja na wyposa enie biblioteki w budynku dworca w Złotnikach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 507 021,00	25 000,00	65 000,00	1 467 021,00
92601	Obiekty sportowe	1 507 021,00	25 000,00	65 000,00	1 467 021,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 232 021,00	25 000,00	15 000,00	1 242 021,00
IRK-000-2020-0012	Suchy Las- projekt Skate Parku	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
IRK-000-2021-0015	Chludowo- projekt modernizacji boiska	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
IRK-WPF-2021-0001	Gol czewo- rozbudowa szatni na boisku	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6210	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorz dowych zakładów bud etowych	168 000,00	0,00	50 000,00	118 000,00
IRW-000-2021-0004	Dotacja dla GOS-postawienie kontenera wraz z pozostałymi kosztami - dla piłkarzy GKS Gol czewo	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 994 491,13</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	3 009 174,35
2	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	246 550,76
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 890 194,57
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	858 571,45
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 102 904,72</b>
1	Wypuk innych papierów wartościowych	982	2 101 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 001 904,72

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXII/348/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.04.2021 r.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		
		od	do		2021	2022	2023
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				20 727 513,55	885 714,75	-	-
<b>w tym środki UE</b>					806 250,72	-	-
<b>środki krajowe</b>					79 464,03	-	-
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 648 860,62</b>	<b>81 839,39</b>		
RAZEM	<i>środki UE</i>			10 728 972,19	65 563,48		
	<i>środki krajowe</i>			4 974 864,11	16 275,91		
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>			2 945 024,32	1 590 000,00		
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	<i>IBI-WPF-2017-0007 600.60016.6050</i>	2015	2021	<b>15 115 152,55</b>	<b>1 231 839,39</b>		
	<i>środki UE</i>			7 891 383,22	35 563,48		
	<i>środki krajowe</i>			4 721 662,86	6 275,91		
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>			2 502 106,47	1 190 000,00		



Rewitalizacja dworca w Złotnikach	IBI-***-2018-0044 900.90095.6050	2018	2021	<b>3 533 708,07</b>	<b>440 000,00</b>		
	środki UE			2 837 588,97	30 000,00		
	środki krajowe			253 201,25	10 000,00		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			442 917,85	400 000,00		
- wydatki bieżące			<b>2 078 652,93</b>	<b>803 875,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	środki UE			<b>1 774 971,82</b>	<b>740 687,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	środki krajowe			<b>244 169,13</b>	<b>63 188,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			<b>3 600,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	80195	2019	2021	<b>1 186 534,88</b>	<b>120 551,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	środki UE			1 000 011,60	102 386,91		
	środki krajowe "9"			186 523,28	18 164,72		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			3 600,00			
Szkoły kompetencji w Suchym Lesie	80195	2020	2021	<b>607 092,79</b>	<b>547 580,81</b>		
	środki UE "1"			<b>511 049,81</b>	511 049,81		
	środki krajowe "9"			<b>36 531,00</b>	36 531,00		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			-			
ERASMUS	80101	2019	2021	<b>150 706,86</b>	<b>81 720,12</b>		
	środki UE			150 706,86	81 720,12		
	środki krajowe "9"						
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane						
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	2020	2021	<b>134 318,40</b>	<b>54 022,80</b>		
	środki UE			113 203,55	45 530,40		
	środki krajowe "9"			21114,85	8 492,40		

**Wykaz zadań realizowanych w Gminie Suchy Las z  
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021**

Strona 1

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/348/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.04.2021 r.

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		<b>plan na dzie</b>
<b>Razem:</b>		<b>12 380,92</b>
COV-000-2021-0001	rodki z funduszu COVID-19 na transport i infolini	10 672,00
851	Ochrona zdrowia	10 672,00
85195	Pozostała działalność	10 672,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	172,00
COV-000-2021-0002	rodki z funduszu COVID--dodatki mieszkaniowe	1 708,92
852	Pomoc społeczna	1 708,92
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 708,92
3110	wiadczenia społeczne	1 692,00
4300	Zakup usług pozostałych	16,92

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>31 057 959,34</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>31 127 959,34</b>
wydatki bieżące		31 057 959,34	170 000,00	100 000,00	31 127 959,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 276 000,00	170 000,00	50 000,00	4 396 000,00
92116	Biblioteki	1 100 000,00	90 000,00	50 000,00	1 140 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	90 000,00	0,00	1 140 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	80 000,00	0,00	260 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	80 000,00	0,00	260 000,00
926	Kultura fizyczna	4 998 509,15	0,00	50 000,00	4 948 509,15
92601	Obiekty sportowe	4 242 509,15	0,00	50 000,00	4 192 509,15
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 000,00	0,00	50 000,00	118 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Zmiany w planie dotacji bie cych podmiotowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2021 dla podmiotów sektora finansów publicznych

Zał. nr 7.1 do uchwały nr XXXII/348/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.04.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>3 490 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 580 000,00</b>
Dotacje bie ace podmiotowe dla podmiotów sekt. fin. publ.		3 490 000,00	90 000,00	0,00	3 580 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 000,00	90 000,00	0,00	3 580 000,00
92116	Biblioteki	1 050 000,00	90 000,00	0,00	1 140 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 050 000,00	90 000,00	0,00	1 140 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Zmiany w planie dotacji majątkowych celowych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2021 dla podmiotów sektora finansów publicznych

Załącznik nr 7.2 do uchwały nr XXXII/348/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.04.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>768 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>668 000,00</b>
Dotacje majątkowe celowe dla podmiotów sektora fin. publ.		768 000,00	0,00	100 000,00	668 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	168 000,00	0,00	50 000,00	118 000,00
92601	Obiekty sportowe	168 000,00	0,00	50 000,00	118 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 000,00	0,00	50 000,00	118 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Zmiany w planie dotacji bie cych celowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2021 dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Zał. nr 7.3 do uchwały nr XXXII/348/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.04.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>2 697 900,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 777 900,00</b>
Dotacje bie ce celowe dla podmiotów spoza sketora fin. publ.		2 697 900,00	80 000,00	0,00	2 777 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 000,00	80 000,00	0,00	816 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	80 000,00	0,00	260 000,00
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	80 000,00	0,00	260 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**Uzasadnienie**

**UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Dokładność /  
kolejność

plan  
przed  
zmianam  
i

zwiększeni  
a

zmniejszeni  
a

plan  
na  
dzień

**UZASADNIENIE**

dział-rozdz-par						
<b>Razem:</b>		<b>161 524 549,35</b>	<b>288 748,94</b>	<b>105 312,02</b>	<b>161 707 986,27</b>	
750	Administracja publiczna	14 220 598,00	249,00	0,00	14 220 847,00	wydatki na zadania zlecone - zwiększenie planu na podstawie informacji od Woj. Wlkp.
75011	Urzędy wojewódzkie	117 606,00	249,00	0,00	117 855,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 299,90	249,00	0,00	98 548,90	
801	Oświata i wychowanie	52 265 513,18	55 312,02	55 312,02	52 265 513,18	
80101	Szkoły podstawowe	28 299 580,52	0,00	30,00	28 299 550,52	wniosek ZS w Biedrusku
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257 934,00	0,00	30,00	257 904,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	526 904,00	30,00	0,00	526 934,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 694,00	30,00	0,00	1 724,00	
80195	Pozostała działalność	3 470 790,66	55 282,02	55 282,02	3 470 790,66	Zwiększenie o kwotę 55 282,02 wydatków w roku 2021 na projekt "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie" (kwota nie wydatkowana w roku 2020) - źródło finansowania - rezerwa oświatowa
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 926,14	11 930,53	0,00	275 856,67	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 306,92	2 225,30	0,00	8 532,22	

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 681,26	2 050,86	0,00	40 732,12	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,16	382,53	0,00	1 466,69	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 059,07	292,30	0,00	19 351,37	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,52	54,51	0,00	209,03	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 819,19	22 297,49	0,00	111 116,68	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 158,96	0,00	4 158,96	
4307	Zakup usług pozostałych	141 718,87	10 020,50	0,00	151 739,37	
4309	Zakup usług pozostałych	37 510,29	1 869,04	0,00	39 379,33	
4810	Rezerwy	1 971 454,57	0,00	55 282,02	1 916 172,55	
851	Ochrona zdrowia	1 213 283,98	10 672,00	0,00	1 223 955,98	
	Pozostała działalność	358 000,00	10 672,00	0,00	368 672,00	
85195						Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -środki na organizację infolinii o dowozach na szczepienia (obejmuje wydatki na zakup wyposażenia oraz wynagrodzenie) oraz refundacja kosztów dowozu w par. 4300 (52 zł za 1 osobę niepełnosprawną w obie strony)
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	800,00	0,00	1 300,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	200,00	0,00	700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	4 500,00	0,00	81 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	172,00	0,00	120 172,00	
852	Pomoc społeczna	2 998 361,91	1 708,92	0,00	3 000 070,83	
	Dodatki mieszkaniowe	90 500,00	1 708,92	0,00	92 208,92	
85215						środki na dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wg danych do sierpnia 2021.
3110	Świadczenia społeczne	90 500,00	1 692,00	0,00	92 192,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,92	0,00	16,92	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 533 428,00	807,00	0,00	2 534 235,00	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	6 000,00	807,00	0,00	6 807,00	wydatki z dotacji na zadania własne - stypendia socjalne dla uczniów



85415	socjalnym					
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	807,00	0,00	1 807,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 375 532,98	170 000,00	0,00	5 545 532,98	
	Biblioteki	1 058 000,00	90 000,00	0,00	1 148 000,00	
92116						
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	90 000,00	0,00	1 140 000,00	<p>środki na wykonanie zadania "Wyposażenie filii bibliotecznej dworzec PKP Złotniki". Biblioteka będzie dysponowała pomieszczeniem wypożyczalni, składającym się z części parterowej oraz antresoli, a także pomieszczeniami magazynowymi, mieszczącymi się na poziomie piwnic. Magazyny zostaną wyposażone przy pomocy mebli i urządzeń przeniesionych z obecnej filii przy ul. Żukowej. Wypożyczalnia zaś, czyli część reprezentacyjna, w nowe meble biblioteczne, które z racji nietypowości pomieszczeń, muszą zostać wykonane na wymiar.</p> <p>W skład wyposażenia wypożyczalni wejdą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stelaże metalowe do regałów wraz z nogami</li> <li>- szafy</li> <li>- ławki</li> <li>- stoliki</li> <li>- lada recepcyjna</li> <li>- biurka z fotelami</li> <li>- pufy dla czytelników</li> </ul> <p>Ponieważ ceny jednostkowe ww elementów wyposażenia nie przekraczają ustawowej kwoty 10 000zł, zakwalifikowano dotację jako dotację bieżącą. Kwotę 50 000 zł przeniesiono z wydatków majątkowych na ten</p>

						cel czyli de facto zwiększenie wydatków na to zadanie to kwota 40 000 zł.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	80 000,00	0,00	260 000,00	Zwiększenie środków jest uzasadnione z uwagi na wpływ dużej liczby wniosków (13) o udzielenie dotacji w roku 2021 r., których łączna wnioskowana kwota opiewa na 723 885,64 zł. Zwiększenie środków w budżecie umożliwi przyznanie kwot wszystkim wnioskodawcom oraz zwiększenie przyznanych kwot.
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	80 000,00	0,00	260 000,00	

**UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ**

**29.04.2021- po autopoprawkach**

<b>Razem:</b>		<b>36 793 956,44</b>	<b>807 058,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>37 476 014,44</b>	<b>UZASADNIENIE</b>
wydatki majątkowe		36 793 956,44	807 058,00	125 000,00	37 476 014,44	
600	Transport i łączność	12 723 505,49	782 058,00	10 000,00	13 495 563,49	
60016	Drogi publiczne gminne	12 203 505,49	782 058,00	10 000,00	12 975 563,49	
	Wydatki inwestycyjne jednostek	12 061 666,10	782 058,00	10 000,00	12 833 724,10	

6050	budżetowych					
IBI-000-2020-0009	Suchy Las- budowa ul. Brzask	750 000,00	0,00	10 000,00	740 000,00	rozliczenie kosztorysowe,
IBI-000-2021-0019	Suchy Las- budowa odcinka drogi gminnej na dz. nr 377/10	190 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00	powykonawcze zwiększenie obmiarowe - ok 18 000 zł (w trakcie weryfikacji), roboty dodatkowe kwota 2 500 zł, propozycja przesunięcia środków z zadania IBI-000-2020-0009 - środki do zwolnienia w wysokości ok 350 tys. (cena wybranej oferty w postępowaniu przetargowym 299 tys.
IBI-000-2021-0023	Modernizacja węzła dystrybucyjnego (sieć teletechniczna) w budynku OSP Suchy Las	0,00	29 996,00	0,00	29 996,00	wniosek GCI Sp. z o.o.
IBI-000-2021-0024	Suchy Las- Os. na Wzgórzu - budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (80 szt)	0,00	295 975,00	0,00	295 975,00	wniosek GCI Sp. z o.o.
IBI-000-2021-0025	Złotniki -Os. Złotniki Park budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (90 szt)	0,00	302 956,00	0,00	302 956,00	wniosek GCI Sp. z o.o.
IBI-000-2021-0026	Złotniki -ul. Azaliowa i ul. Pigwowa- budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (22 szt)	0,00	106 394,00	0,00	106 394,00	wniosek GCI Sp. z o.o.
IBI-000-2021-0027	Suchy Las ul. Owocowa- budowa odcinka sieci teletechnicznej , włączenie w istniejącą infrastrukturę, budowa przyłączy (6 szt)	0,00	36 737,00	0,00	36 737,00	wniosek GCI Sp. z o.o.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 176,00	0,00	50 000,00	194 176,00	Ponieważ ceny jednostkowe elementów wyposażenia nie przekraczają
92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	ustawowej kwoty 10 000zł,

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	zakwalifikowano dotację jako dotację bieżącą. Kwotę 50 000 zł przeniesiono z wydatków majątkowych na ten cel do wydatków bieżących i zwiększono wydatki na to zadanie to kwota 40 000 zł.
IRW-000-2021-0001	Dotacja na wyposażenie biblioteki w budynku dworca w Złotnikach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	1 507 021,00	25 000,00	65 000,00	1 467 021,00	
92601	Obiekty sportowe	1 507 021,00	25 000,00	65 000,00	1 467 021,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 021,00	25 000,00	15 000,00	1 242 021,00	
IRK-000-2020-0012	Suchy Las- projekt Skate Parku	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2021
IRK-000-2021-0015	Chłudowo- projekt modernizacji boiska	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
IRK-WPF-2021-0001	Goleńczewo- rozbudowa szatni na boisku	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	W roku 2021 zadanie nie będzie zrealizowane - przeniesiono do WPF na lata 2021-2022. W roku 2022 Gmina zgłosi zadanie "Rozbudowa szatni dla piłkarzy w Goleńczewie" do programu "Szatnia na medal". W roku 2022 zaplanowano na zadanie 140 000 zł.
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 000,00	0,00	50 000,00	118 000,00	W roku 2021 zadanie nie będzie zrealizowane - przeniesiono do WPF na lata 2021-2022. W roku 2022 Gmina zgłosi zadanie "Rozbudowa szatni dla piłkarzy w Goleńczewie" do

IRW-000-2021-0004	Dotacja dla GOS- postawienie kontenera wraz z pozostałymi kosztami - dla piłkarzy GKS Gołęczewo	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	programu "Szatnia na medal". W roku 2022 zaplanowano na zadanie 140 000 zł.
-------------------	---	-----------	------	-----------	------	---