

**UCHWAŁA NR XXXIII/376/21
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 27 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2021 rok

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 uchwala, 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 181 302 384,92 zł, w tym:

- dochody bieżące stanowią 169 847 016,46 zł,

- dochody majątkowe stanowią 11 455 368,46 zł. *Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały*

2. Zmniejsza się wydatki na rok 2021 do kwoty 198 977 737,33 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 161 446 722,89 zł, *zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały*

b) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 37 531 014,44 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 finansowane 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 7 do niniejszej uchwały*

4. W § 5 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy do kwoty 31 142 959,34 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, *zgodnie z zał. nr 4-4.1 do niniejszej uchwały.*

5. § 8 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska”:

1) dochody w wysokości: 218 171,60 zł,

2) wydatki w wysokości 938 667,65 zł. *Zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały*

6. w § 9 zwiększa się plan:

a) wydatków związanych z gospodarką odpadami do kwoty 6 802 725,64 zł, *zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały*

§ 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 dzień
Razem:		181 292 414,30	850 701,78	840 731,16	181 302 384,92
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 234,11	500,00	0,00	80 734,11
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	500,00	0,00	500,00
0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	0,00	500,00
600	Transport i łączność	5 045 000,00	42 618,79	0,00	5 087 618,79
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	147,41	0,00	147,41
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147,41	0,00	147,41
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 747,27	0,00	18 747,27
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 747,27	0,00	18 747,27
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 724,11	0,00	3 724,11
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 724,11	0,00	3 724,11
60016	Drogi publiczne gminne	5 045 000,00	20 000,00	0,00	5 065 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 798 600,00	5 423,69	0,00	3 804 023,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 798 600,00	5 423,69	0,00	3 804 023,69
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 423,69	0,00	5 423,69
750	Administracja publiczna	985 310,00	780,55	0,00	986 090,55
75011	Urząd wojewódzkie	117 855,00	31,00	0,00	117 886,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	0,00	31,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 700,00	749,55	0,00	846 449,55
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	58,13	0,00	58,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,13	0,00	58,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	633,29	0,00	633,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	23,20	0,00	5 023,20
75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	23,20	0,00	5 023,20
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	23,20	0,00	23,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 577 913,00	332 353,83	5 500,00	106 904 766,83
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	236,76	0,00	25 236,76
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	236,76	0,00	236,76
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 137 000,00	5 659,98	4 000,00	42 138 659,98
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	34,80	0,00	34,80
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 625,18	4 000,00	6 625,18

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 293 714,00	0,00	1 500,00	10 292 214,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	2 257 000,00	2 332,48	0,00	2 259 332,48
0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	1 017,00	0,00	1 017,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,48	0,00	750,48
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	565,00	0,00	565,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	51 865 199,00	324 124,61	0,00	52 189 323,61
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00	324 124,61	0,00	3 524 124,61
758	Ró ne rozliczenia	22 409 978,00	3 134,37	0,00	22 413 112,37
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	100 000,00	3 134,37	0,00	103 134,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 134,37	0,00	3 134,37
801	O wiata i wychowanie	4 162 879,81	38 970,50	14 328,20	4 187 522,11
80101	Szkoły podstawowe	121 928,20	3 846,20	9 328,20	116 446,20
0690	Wpływy z ró nych opłat	600,00	18,00	0,00	618,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	5 000,00	3 828,20	0,00	8 828,20
0970	Wpływy z ró nych dochodów	9 328,20	0,00	9 328,20	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	3 834 146,00	35 114,00	0,00	3 869 260,00
0830	Wpływy z usług	19 880,00	33 558,94	0,00	53 438,94
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	1 301 835,00	1 471,00	0,00	1 303 306,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	84,06	0,00	84,06
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10,30	0,00	10,30
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	10,30	0,00	10,30
851	Ochrona zdrowia	10 672,00	1 500,00	0,00	12 172,00
85195	Pozostała działalno	10 672,00	1 500,00	0,00	12 172,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	10 672,00	1 500,00	0,00	12 172,00
852	Pomoc społeczna	235 128,83	1 437,42	0,00	236 566,25
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 475,00	1 437,42	0,00	68 912,42
0830	Wpływy z usług	0,00	1 437,42	0,00	1 437,42
855	Rodzina	27 561 275,09	7,85	0,00	27 561 282,94
85503	Karta Du ej Rodziny	721,09	7,85	0,00	728,94
0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	7,85	0,00	7,85

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 317,00	48 812,18	820 902,96	5 924 226,22
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 286 372,00	8 448,62	0,00	5 294 820,62
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	7 435,60	0,00	7 435,60
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 013,02	0,00	1 013,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	40 363,56	820 902,96	219 460,60
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	39 074,56	820 902,96	218 171,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 289,00	0,00	1 289,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 902,46	375 139,40	0,00	3 884 041,86
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	3 508 902,46	375 139,40	0,00	3 884 041,86
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	317 018,40	0,00	317 018,40
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	58 121,00	0,00	58 121,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		161 692 986,27	287 180,09	533 443,47	161 446 722,89
wydatki bieżące		161 692 986,27	287 180,09	533 443,47	161 446 722,89
600	Transport i łączność	12 158 956,19	35 000,00	0,00	12 193 956,19
60016	Drogi publiczne gminne	3 265 000,00	35 000,00	0,00	3 300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 820 000,00	35 000,00	0,00	1 855 000,00
750	Administracja publiczna	14 220 847,00	72 078,00	156 904,02	14 136 020,98
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 309 527,00	0,00	156 904,02	12 152 622,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 188 400,00	0,00	1 307,00	7 187 093,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	0,00	71 950,77	428 049,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 802,00	0,00	3 646,25	149 155,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	120 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00
75095	Pozostała działalność	272 730,00	72 078,00	0,00	344 808,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 078,00	0,00	144 078,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 637 023,15	0,00	13 386,19	2 623 636,96
75416	Straż gminna (miejska)	1 282 803,00	0,00	13 386,19	1 269 416,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	0,00	1 835,17	46 164,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 312,00	0,00	1 551,02	15 760,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	52 265 513,18	60 724,00	216 264,38	52 109 972,80
80101	Szkoły podstawowe	28 299 550,52	50 000,00	134 705,38	28 214 845,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174 075,00	0,00	74 537,38	1 099 537,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 530,00	40 000,00	0,00	489 530,00
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	210 270,00	10 000,00	0,00	220 270,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	257 904,00	0,00	60 168,00	197 736,00
80104	Przedszkola	17 775 344,00	0,00	67 564,00	17 707 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 731,00	0,00	36 400,00	334 331,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	51 294,00	0,00	31 164,00	20 130,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 146,00	9 625,00	8 500,00	186 271,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	9 625,00	0,00	84 625,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 146,00	0,00	8 500,00	96 646,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	112 256,00	0,00	951,00	111 305,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	951,00	0,00	951,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	281 800,00	0,00	660,00	281 140,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	660,00	1 540,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
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	526 934,00	0,00	3 884,00	523 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 692,00	0,00	2 700,00	2 992,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 724,00	0,00	1 184,00	540,00
80195	Pozostała działalność	3 470 790,66	1 099,00	0,00	3 471 889,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 099,00	0,00	1 099,00
851	Ochrona zdrowia	1 223 955,98	103 170,09	103 170,09	1 223 955,98
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	818 377,98	103 170,09	103 170,09	818 377,98
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	457 017,98	88 170,09	103 170,09	442 017,98
852	Pomoc społeczna	3 000 070,83	0,00	524,63	2 999 546,20
85219	O rodki pomocy społecznej	1 325 794,00	0,00	524,63	1 325 269,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	0,00	524,63	56 475,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 534 235,00	0,00	27 642,80	2 506 592,20
85401	wielice szkolne	2 330 928,00	0,00	27 642,80	2 303 285,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 384,00	0,00	12 575,80	90 808,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 817,00	0,00	15 067,00	5 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 988 934,96	15 508,00	15 551,36	11 988 891,60
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 802 769,00	508,00	551,36	6 802 725,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	0,00	551,36	9 848,64
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	508,00	0,00	508,00
90095	Pozostała działalność	1 008 043,96	15 000,00	15 000,00	1 008 043,96
4300	Zakup usług pozostałych	503 443,96	15 000,00	0,00	518 443,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	0,00	15 000,00	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 530 532,98	700,00	0,00	5 531 232,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 093 218,42	700,00	0,00	3 093 918,42
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	0,00	700,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		37 491 014,44	40 000,00	0,00	37 531 014,44
wydatki majątkowe		37 491 014,44	40 000,00	0,00	37 531 014,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 895 601,00	40 000,00	0,00	1 935 601,00
90095	Pozostała działalność	490 000,00	40 000,00	0,00	530 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	40 000,00	0,00	497 000,00
IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	407 000,00	40 000,00	0,00	447 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		31 127 959,34	15 000,00	0,00	31 142 959,34
dotacje z bud etu		31 127 959,34	15 000,00	0,00	31 142 959,34
851	Ochrona zdrowia	66 906,00	15 000,00	0,00	81 906,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00

* * * * 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 4.1 do uchwały nr XXXIII/376/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.05.2021

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		2 777 900,00	15 000,00	0,00	2 792 900,00
Dotacje bie ce celowe dla podmiotów spoza sketora fin. publ.		2 777 900,00	15 000,00	0,00	2 792 900,00
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku

Ogółem 938 667,65
Stan środków na początek roku 720 496,05

I. Dochody 218 171,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 171,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	218 171,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 171,60

II. Wydatki 938 667,65

Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 667,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	938 667,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 667,65
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	538 667,65
			Chłudowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	400 000,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Suchy Las na gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIII/376/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.05.2021

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		6 802 769,00	508,00	551,36	6 802 725,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 802 769,00	508,00	551,36	6 802 725,64
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 802 769,00	508,00	551,36	6 802 725,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	0,00	551,36	9 848,64
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	508,00	0,00	508,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXIII/376/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.05.2021 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
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				20 767 513,55	878 714,75	-	-
w tym środki UE					804 250,72	-	-
środki krajowe					74 464,03	-	-
- wydatki majątkowe				18 688 860,62	74 839,39		
RAZEM	<i>środki UE</i>			10 726 972,19	63 563,48		
	<i>środki krajowe</i>			4 969 864,11	11 275,91		
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>			2 992 024,32	1 637 000,00		
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	15 115 152,55	1 231 839,39		
	<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	3 573 708,07	480 000,00		
	środki UE			2 835 588,97	28 000,00		
	środki krajowe			248 201,25	5 000,00		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			489 917,85	447 000,00		
- wydatki bieżące			2 078 652,93	803 875,36	0,00	0,00	
	środki UE			1 774 971,82	740 687,24	0,00	0,00
	środki krajowe			244 169,13	63 188,12	0,00	0,00
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			3 600,00	-	0,00	0,00
Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	80195	2019	2021	1 186 534,88	120 551,63	0,00	0,00
	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	607 092,79	547 580,81		
	środki UE "1"			511 049,81	511 049,81		
	środki krajowe "9"			36 531,00	36 531,00		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			-			
ERASMUS	80101	2019	2021	150 706,86	81 720,12		
	środki UE			150 706,86	81 720,12		
	środki krajowe "9"						
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane						
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	2020	2021	134 318,40	54 022,80		
	środki UE			113 203,55	45 530,40		
	środki krajowe "9"			21114,85	8 492,40		

UZASADNIENIE

1. Dochody zwiększa się o kwotę 9 970,62 zł

Dokonano zmian w planie dochodów na podstawie sprawozdania Rb 27-s za I kwartał 2021 roku dostosowując kwoty do wykonania.

Zmniejszono wpływy z tytułu opłat za składowanie odpadów na wysypisku zadeklarowana przez ZZO suma opłat za składowanie odpadów wyniosła 358 194,88 zł. Zgodnie z art. 402 ust. 6 ustawy POŚ wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy. Wobec powyższego od Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynęła kwota w wysokości 179 097,44 zł.

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 206 263,38 zł

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w paragrafie 4040 dotyczącym wypłaty „13” wynagrodzenia (zmniejszenie na podstawie wykona oraz w paragrafie 4710 wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) dokonano zmniejszeń z uwagi na bardzo małe zainteresowanie przystąpieniem do PPK pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków majątkowych

Rozdział	Par.	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Uzasadnienie
90095	6050	IBI/000/2018/0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	407 000,00 zł	40 000,00 zł	447 000,00 zł	Konieczność wykonania robót dodatkowych, a w szczególności: ścianki na I piętrze biblioteki, drabiny i przesłony central klimatyzacyjnych na dachu, monitoringu wizyjnego pomieszczenia poczekalni, furtki stalowej w bibliotece przy zejściu do piwnicy, (część prac związana jest z uwagami zgłoszonymi przez przyszłych użytkowników obiektu i dostosowaniem obiektu bezpośrednio do ich potrzeb)
	6057			28 000,00 zł		28 000,00 zł	
	6059			5 000,00 zł		5 000,00 zł	

Z uwagi na przegłosowanie przez radnych wykreślenia kwoty 216 234 zł w wydatkach bieżących na zadanie „Paszportyzacja i inwentaryzacja sieci światłowodowej będącej własnością spółki GCI Sp. z o.o. – dopłata do spółki, uchwalono budżet niezrównoważony ponieważ nie dokonano zmniejszenia planu dochodów Gminy. Rada Gminy dokonała jednak kolejnej zmiany budżetu podejmując uchwałę nr XXXIII/384/21, w której dokonała zmian w planie wydatków zdejmując kwotę 72 078 zł w rozdz. 75095 § 4300 zdejmując zadanie „Paszportyzacja i inwentaryzacja sieci światłowodowej będącej własnością Gminy Suchy Las – zakup usług oraz dokonała zmniejszenia dochodów.