

UCHWAŁA NR L/580/22
RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 27 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.), art. 111 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 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/454/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2.1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2022 do kwoty **204 982 301,10**
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty **172 265 543,47**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty **32 716 757,63**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. § 3. otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu w kwocie **-7 492 684,40**
źródłem pokrycia deficytu będą:

a) wolne środki w kwocie **3 180 242,31**

b) 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". **4 169 882,09**

c) pożyczka z WFOŚiGW". **142 560,00**

3. § 4. otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **19 131 890,86**

oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie" **11 639 206,46**

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy do kwoty **37 393 125,35**

1) w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zgodnie z załącznikami nr 3-3.1 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:		172 194 000,95	532 808,00	461 265,48	172 265 543,47
wydatki bieżące		172 194 000,95	532 808,00	461 265,48	172 265 543,47
750	Administracja publiczna	16 286 117,13	69 788,00	45 745,48	16 310 159,65
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 495 376,29	19 788,00	45 745,48	13 469 418,81
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	13 788,00	0,00	133 788,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00	2 000,00	11 000,00	372 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 687 700,00	4 000,00	14 745,48	1 676 954,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 500,00	0,00	20 000,00	151 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	897 140,28	50 000,00	0,00	947 140,28
4300	Zakup usług pozostałych	611 140,28	50 000,00	0,00	661 140,28
801	Oświata i wychowanie	55 915 484,17	413 020,00	413 020,00	55 915 484,17
80101	Szkoły podstawowe	28 573 892,37	149 800,00	97 000,00	28 626 692,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 604,00	0,00	10 000,00	2 430 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933 752,15	0,00	70 000,00	2 863 752,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412 034,31	0,00	10 000,00	402 034,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 954,00	11 000,00	0,00	421 954,00
4260	Zakup energii	980 418,00	15 000,00	0,00	995 418,00
4270	Zakup usług remontowych	439 538,00	1 000,00	0,00	440 538,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 433,00	0,00	2 000,00	23 433,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 001 927,00	40 000,00	0,00	1 041 927,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 084,00	0,00	5 000,00	19 084,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 320,00	800,00	0,00	27 120,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 770 230,15	82 000,00	0,00	11 852 230,15
80104	Przedszkola	18 563 426,07	143 000,00	106 000,00	18 600 426,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 571,00	110 000,00	0,00	2 308 571,00
4220	Zakup środków żywności	1 003 200,00	12 900,00	0,00	1 016 100,00
4260	Zakup energii	527 835,00	20 000,00	0,00	547 835,00
4300	Zakup usług pozostałych	613 489,00	0,00	28 000,00	585 489,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 756,00	0,00	8 000,00	12 756,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	100,00	0,00	2 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 751 847,00	0,00	70 000,00	2 681 847,00
80107	wielice szkolne	2 640 840,63	200,00	90 000,00	2 551 040,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 795,00	0,00	10 000,00	359 795,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 320,00	200,00	0,00	2 520,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 903 937,00	0,00	80 000,00	1 823 937,00
80113	Dowolanie uczniów do szkół	1 305 513,54	120 000,00	120 000,00	1 305 513,54
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
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	716 486,74	20,00	0,00	716 506,74
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60,00	20,00	0,00	80,00
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	738 167,04	0,00	20,00	738 147,04
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	140,00	0,00	20,00	120,00
855	Rodzina	16 256 613,34	0,00	2 500,00	16 254 113,34
85595	Pozostała działalność	142 500,00	0,00	2 500,00	140 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 676 362,43	50 000,00	0,00	5 726 362,43
92695	Pozostała działalność	1 212 200,00	50 000,00	0,00	1 262 200,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 200,00	30 000,00	0,00	144 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	20 000,00	0,00	116 300,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		36 537 590,02	6 052,05	3 826 884,44	32 716 757,63
wydatki maj tkowe		36 537 590,02	6 052,05	3 826 884,44	32 716 757,63
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 599 109,00	0,00	120 000,00	1 479 109,00
01043	Infrastruktura wodoci gowa wsi	138 109,00	0,00	20 000,00	118 109,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	138 109,00	0,00	20 000,00	118 109,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 461 000,00	0,00	100 000,00	1 361 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 461 000,00	0,00	100 000,00	1 361 000,00
600	Transport i ł czno	22 832 904,50	0,00	3 296 000,00	19 536 904,50
60016	Drogi publiczne gminne	20 034 904,50	0,00	3 296 000,00	16 738 904,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	18 034 904,50	0,00	3 296 000,00	14 738 904,50
750	Administracja publiczna	470 500,00	0,00	113 000,00	357 500,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 500,00	0,00	113 000,00	357 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	270 500,00	0,00	113 000,00	157 500,00
801	O wiata i wychowanie	440 177,33	6 052,05	120 000,00	326 229,38
80101	Szkoły podstawowe	252 677,33	6 052,05	0,00	258 729,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	152 677,33	6 052,05	0,00	158 729,38
80113	Dowo enie uczniów do szkół	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	2 550 909,19	0,00	177 884,44	2 373 024,75
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 410 907,58	0,00	177 884,44	1 233 023,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 159 681,23	0,00	177 884,44	981 796,79

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		37 363 125,35	30 000,00	0,00	37 393 125,35
wydatki bieżące		37 363 125,35	30 000,00	0,00	37 393 125,35
926	Kultura fizyczna	4 994 842,37	30 000,00	0,00	5 024 842,37
92695	Pozostała działalność	1 041 200,00	30 000,00	0,00	1 071 200,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 200,00	30 000,00	0,00	144 200,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w planie dotacji bie cych celowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2022 dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr L/580/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.10.2022

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		3 568 999,13	30 000,00	0,00	3 598 999,13
wydatki bie cze		3 568 999,13	30 000,00	0,00	3 598 999,13
926	Kultura fizyczna	1 041 200,00	30 000,00	0,00	1 071 200,00
92695	Pozostała działalność	1 041 200,00	30 000,00	0,00	1 071 200,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 200,00	30 000,00	0,00	144 200,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 131 890,86
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	4 169 882,09
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 819 448,77
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	142 560,00
Rozchody ogółem:			11 639 206,46
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 347 500,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 291 706,46

Uzasadnienie do zmian w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2022

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
75023	4210	OGB-000-2019-0003wydatki pracownicze	28 000,00	0	11 000,00	17 000,00	zmniejszenie do planowanego wykorzystania
75023	4210	wydatki administracyjne	140 000,00	2 000,00	0	142 000,00	zwiększenie do planowanego wykorzystania
75023	4300	rozwój i integracja systemów informatycznych	5 000,00	0	1 045,48	3 954,52	zmniejszenie do planowanego wykorzystania
75023	4300	ochrona mienia komunalnego	12 000,00	0	5 700,00	6 300,00	zmniejszenie do planowanego wykorzystania
75023	4300	dzierżawa samochodu służbowego	34 000,00	0	8 000,00	26 000,00	zmniejszenie do planowanego wykorzystania
85595	4210	Karta Dużej Rodziny	2 500,00	0	2 500,00	0	brak konieczności poniesienia wydatków w roku 2022
75023	4700	szkolenia pracowników	150 000,00	0	20 000,00	130 000,00	zmniejszenie do planowanego wykorzystania
92695	2830	dotacja na sport	114 200,00 zł	30 000,00 zł		144 200,00 zł	zwiększenie do planowanego wykorzystania
80113	4150	dopłata dla spółki ZKP nakład do leasingu 3 autobusów na przewóz dzieci niepełnosprawnych	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	
75075	4300	Promocja gospodarcza	250 000,00 zł	50 000,00 zł		300 000,00 zł	kontynuacja zadań promocji w miesiącach XI i XII
92695	4300	promocja przez sport	60 000,00 zł	20 000,00 zł		80 000,00 zł	realizacja zadań dodatkowych promocji gminy przez sport w zakresie koszykówki
801							w dziale 801 - zmiany pomiędzy paragrafami na wniosek ZS w Chludowie

Uzasadnienie do zmian w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2022

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
01043	6050	IBI-000-2022-0003	Złotniki budowa wodociągu w ul. Olchowej	20 000,00 zł		-20 000,00 zł	0,00 zł	zakończenie prac projektowych i rozliczenie umowy w roku 2023, przesunięcie środków na 2023
01044	6050	IBI-000-2022-0004	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w brakującym odcinku ul. Rumiankowej	370 000,00 zł		-45 000,00 zł	325 000,00 zł	realizacja robót budowlanych w roku 2022, zakończenie i rozliczenie końcowe na rok 2023, przesunięcie płatności końcowych
01044	6050	IBI-000-2022-0020	Suchy Las Wschód- projekt kanalizacji na ul. Zielińskiego	50 000,00 zł		-25 000,00 zł	25 000,00 zł	zakończenie prac projektowych i rozliczenie końcowe umowy w roku 2023, przesunięcie części środków w wysokości 25 000 na 2023
01044	6050	IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna i deszczowa	93 000,00 zł		-30 000,00 zł	63 000,00 zł	zakończenie prac projektowych i rozliczenie końcowe umowy w roku 2023, przesunięcie części środków na 2023
60016	6050	BIB-000-2021-0001	Goleńczewo-projekt do zlecenia budowy dróg wraz z infrastrukturą- rejon Goleczewo Wschód	123 431,00 zł		-74 000,00 zł	49 431,00 zł	zakończenie prac projektowych i rozliczenie końcowe umowy w roku 2023, przesunięcie części środków na 2023
60016	6050	IBI-000-2022-0002	Suchy Las - Budowa infrastruktury ul. Linkowskiego	1 060 000,00 zł		-123 000,00 zł	937 000,00 zł	realizacja robót budowlanych w roku 2022, zakończenie i rozliczenie końcowe na rok 2023, przesunięcie płatności końcowych
60016	6050	IBI-000-2022-0022	Suchy Las - projekt budowy ul. Wiśniowej	69 000,00 zł		-69 000,00 zł	0,00 zł	zakończenie prac projektowych i rozliczenie końcowe umowy w roku 2023, przesunięcie środków na 2023
60016	6050	IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Goleńczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleńczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Goleńczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	2 745 000,00 zł		-500 000,00 zł	2 245 000,00 zł	przeniesienie środków dla podjętych zobowiązań, które będą kontynuowane w roku 2023
60016	6050	IBI-WPF-****-0003	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	2 000 000,00 zł		-190 000,00 zł	1 810 000,00 zł	realizacja robót budowlanych 2022-2023, przesunięcie części środków na rok 2023
60016	6050	IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha, Spacerowa	351 806,00 zł		-340 000,00 zł	11 806,00 zł	w związku z realizacją prac projektowych infrastruktury dla ul. Olchowej, konieczne jest wyrowadzenie odcinków sieci do ul. Pagórkowej, przy budowie drogi, zasadna jest realizacja pełnej infrastruktury w pasie
60016	6050	IBI-WPF-2022-0006	Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym	2 000 000,00 zł		-2 000 000,00 zł	0,00 zł	przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia IV kw. 2022, realizacja i wydatkowanie środków od 2023
80101	6050	IBI-WPF-2020-0005	Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	102 677,00 zł	6 052,05 zł		108 729,05 zł	zwiększenie środków w związku z koniecznością uregulowania I raty płatności za przyłączenie do sieci gazowej
75023	6060	IOG-***-2020-0002	zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania	270 500,00		-113 000,00 zł	157 500,00 zł	zmniejszenie do planowanego wykorzystania
80113	6060	IOS-000-2022-0001	dofinansowanie do zakupu autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	120 000,00 zł		-120 000,00 zł	0,00 zł	brak możliwości skorzystania z dofinansowania z PFRON