

**UCHWAŁA NR XLII/473/22
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 11 lutego 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 2020 r. poz.713), 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 2021 r., poz.305 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

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

1. W § 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2022 do kwoty	188 342 301,66
z tego:	
- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty	151 965 006,47
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały</i>	
- wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty	36 377 295,19
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały</i>	
2. § 3. Otrzymuje brzmienie "Ustala się deficyt budżetu w kwocie	-15 672 715,86
źródłem pokrycia deficytu będą:	
a)przychody z emisji obligacji komunalnych	9 460 508,81
b) wolne środki w kwocie	2 891 711,00
c) 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"	3 320 496,05
3. § 4. Otrzymuje brzmienie "Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie	27 393 590,32
oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie"	11 724 860,46
<i>zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały</i>	

§ 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-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		151 675 006,47	290 000,00	0,00	151 965 006,47
wydatki bie ace		151 675 006,47	290 000,00	0,00	151 965 006,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	2 868 913,00	290 000,00	0,00	3 158 913,00
75495	Pozostała działalno	49 400,00	290 000,00	0,00	339 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	290 000,00	0,00	339 400,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		35 432 295,19	945 000,00	0,00	36 377 295,19
wydatki maj tkowe		35 432 295,19	945 000,00	0,00	36 377 295,19
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	50 000,00	945 000,00	0,00	995 000,00
75495	Pozostała działalno	0,00	945 000,00	0,00	945 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	945 000,00	0,00	945 000,00
IBI-000-2022-0036	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego - zakres GCI	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
IBI-WPF-2022-0016	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/473/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11.02.2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 393 590,32
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	3 320 496,05
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 073 094,27
Rozchody ogółem:			11 724 860,46
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 347 500,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 377 360,46

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		187 107 301,66	1 235 000,00	0,00	188 342 301,66
wydatki bieżące		151 675 006,47	290 000,00	0,00	151 965 006,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 868 913,00	290 000,00	0,00	3 158 913,00
75495	Pozostała działalność	49 400,00	290 000,00	0,00	339 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	290 000,00	0,00	339 400,00
IBI-WPF-2022-0018	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
IBI-WPF-2022-0019	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego - zakres GCI	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
wydatki majątkowe		35 432 295,19	945 000,00	0,00	36 377 295,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	945 000,00	0,00	995 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	945 000,00	0,00	945 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	945 000,00	0,00	945 000,00
IBI-000-2022-0036	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego - zakres GCI	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
IBI-WPF-2022-0016	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienie do zmian w budżecie na rok 2022

zakres		koszt ogółem	2022	2023	2024	2025	2026
		2 775 432,22	1 222 541,94	651 015,08	376 786,40	300 625,40	224 463,40
zakres wg oferty Wykonawcy		1 449 659,41					
I	Modernizacja istniejącego systemu	459 421,13	459 421				
II	Rozbudowa systemu o dodatkowe punkty (20 kamer) - PROJEKT	59 040,00	59 040				
	Rozbudowa systemu o dodatkowe punkty (20 kamer)	474 228,68	200 000	274 229			
III	Administrowanie i serwis (przyjęty okres 36 miesięcy)	456 969,60	76 162	152 323	152 323	76 162	
zakres wg oferty GCI							
		1 325 772,81					
GCI	Koszty transmisji danych - kamery istniejące 35 szt.	772 316,60	154 463	154 463	154 463	154 463	154 463
GCI	Koszty transmisji danych - nowe punkty	330 993,00	50 993	70 000	70 000	70 000	70 000
GCI	Koszty zapewnienia dostępu sieci światłowodowej - nowe punkty	204 031,66	204 032				
GCI	Koszt instalacji urządzeń transmisyjnych (15 pkt.)	18 431,55	18 432				

wg ofert		2022	2023	2024	2025	2026	
WPF ogółem		2 775 432	1 222 542	651 015	376 786	300 625	224 463
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego		992 690	718 461	274 229			
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego - zakres GCI		222 463	222 463				
Utrzymanie monitoringu gminnego		456 970	76 162	152 323	152 323	76 162	
Utrzymanie monitoringu gminnego - zakres GCI		1 103 310	205 456	224 463	224 463	224 463	224 463

DO ZAPISANIA W WPF		2022	2023	2024	2025	2026	
WPF ogółem		2 800 000	1 235 000	655 000	380 000	305 000	225 000
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego		995 000	720 000	275 000			
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego - zakres GCI		225 000	225 000				
Utrzymanie monitoringu gminnego		470 000	80 000	155 000	155 000	80 000	
Utrzymanie monitoringu gminnego - zakres GCI		1 110 000	210 000	225 000	225 000	225 000	225 000

PRZETARG ŁĄCZNIE **1 465 000**
GCI ŁĄCZNIE **1 335 000**