

**UCHWAŁA NR XLV/512/22
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 28 kwietnia 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.), art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r (dz. U. z 2022 r, poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt. 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2022 do kwoty **183 083 108,65**

w tym:

- dochody bieżące stanowią **161 093 260,05**

- dochody majątkowe stanowią **21 989 848,60**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2022 do kwoty **197 977 040,55**

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty **157 765 290,86**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty **40 211 749,69**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

3. § 3. Otrzymuje brzmienie "Ustala się deficyt budżetu w kwocie **-14 893 931,90**

źródłem pokrycia deficytu będą:

a)przychody z emisji obligacji komunalnych **7 275 139,54**

b) wolne środki w kwocie **3 448 910,27**

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" **4 169 882,09**

4. § 4. Otrzymuje brzmienie "Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **26 618 792,36**

oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie" **11 724 860,46**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały

5. Zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy do kwoty **38 139 359,97**

1) w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikami nr 5.1-5.2 do niniejszej Uchwały

6. § 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 **576 565,50**

2) Wydatki w wysokości **1 540 879,50**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały

7. W § 15 zmniejsza się rezerwy do kwoty: **2 150 561,91**

w tym:

a) ogólną do wysokości **904 870,99**

b) celowe w wysokości **1 245 690,92**

z tego:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości	1 213 090,92
w tym:	
- na wydatki oświatowe	1 212 046,92
- Sołectwo Jelonek - rezerwa na pomoc w przypadku klęski żywiołowej	1 044,00
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	32 600,00

8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnych Sołectwa Chłudowo zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały

9. W § 13 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5). W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki."

10. Uchyla się § 2 Uchwały nr XLIV/492/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		177 779 717,43	5 305 887,82	2 496,60	183 083 108,65
600	Transport i łączność	10 503 651,47	4 360 202,27	0,00	14 863 853,74
60016	Drogi publiczne gminne	9 679 400,25	4 360 202,27	0,00	14 039 602,52
6350	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 360 202,27	0,00	4 360 202,27
750	Administracja publiczna	1 023 434,93	2 496,60	2 496,60	1 023 434,93
75020	Starostwa powiatowe	2 496,60	0,00	2 496,60	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 496,60	0,00	2 496,60	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 496,60	0,00	2 496,60
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 496,60	0,00	2 496,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 095 045,00	198 094,88	0,00	112 293 139,88
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 138 000,00	198 094,88	0,00	45 336 094,88
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 000 000,00	198 094,88	0,00	33 198 094,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 100,00	1 800,00	0,00	809 900,00
85395	Pozostała działalność	808 100,00	1 800,00	0,00	809 900,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 672 000,00	743 294,07	0,00	6 415 294,07
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 512 000,00	266 728,57	0,00	5 778 728,57
0970	Wpływy z różnorodnych dochodów	0,00	266 728,57	0,00	266 728,57
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	476 565,50	0,00	576 565,50
0690	Wpływy z różnorodnych opłat	100 000,00	476 565,50	0,00	576 565,50

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		156 853 675,64	1 708 206,00	796 590,78	157 765 290,86
wydatki bieżące		156 853 675,64	1 708 206,00	796 590,78	157 765 290,86
600	Transport i łączność	12 986 786,52	537 264,00	0,00	13 524 050,52
60016	Drogi publiczne gminne	2 519 500,00	537 264,00	0,00	3 056 764,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	537 264,00	0,00	537 264,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 670 500,00	30 000,00	0,00	2 700 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 500,00	30 000,00	0,00	2 570 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	745 000,00	25 000,00	0,00	770 000,00
710	Działalność usługowa	357 750,00	10 000,00	0,00	367 750,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	357 750,00	10 000,00	0,00	367 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	10 000,00	0,00	278 000,00
750	Administracja publiczna	15 187 614,00	833 952,00	574 292,00	15 447 274,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 326 782,00	70 000,00	13 412,00	13 383 370,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 000,00	0,00	13 412,00	471 588,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 500,00	60 000,00	0,00	366 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 608 500,00	10 000,00	0,00	1 618 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	598 000,00	196 000,00	0,00	794 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	196 000,00	0,00	778 000,00
75095	Pozostała działalność	370 808,00	567 952,00	560 880,00	377 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	502,00	0,00	5 502,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	100,00	0,00	830,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	560 880,00	560 880,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	6 470,00	0,00	35 470,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 124 963,00	0,00	4 154,00	3 120 809,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 247 913,00	0,00	4 154,00	1 243 759,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	0,00	4 154,00	50 846,00
758	Różnice rozliczenia	16 708 935,80	0,00	24 552,81	16 684 382,99
75818	Rezerwy ogólne i celowe	929 423,80	0,00	24 552,81	904 870,99
4810	Rezerwy	929 423,80	0,00	24 552,81	904 870,99
801	Oświata i wychowanie	56 718 855,63	40,00	172 825,78	56 546 069,85
80101	Szkoły podstawowe	29 212 168,65	0,00	88 712,00	29 123 456,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 111,00	0,00	19 532,00	179 579,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 035 875,00	0,00	69 180,00	966 695,00
80104	Przedszkola	19 540 329,89	0,00	53 396,82	19 486 933,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 884,00	0,00	24 205,00	137 679,00

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 216,00	0,00	29 191,82	204 024,18
80107	wielice szkolne	2 673 690,63	0,00	27 852,00	2 645 838,63
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 374,00	0,00	27 852,00	85 522,00
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	672 147,00	0,00	389,00	671 758,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 471,00	0,00	389,00	5 082,00
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	590 603,00	40,00	2 475,96	588 167,04
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	40,00	0,00	140,00
4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 703,00	0,00	2 475,96	11 227,04
852	Pomoc społeczna	3 777 611,01	0,00	17 169,00	3 760 442,01
85219	O rodki pomocy społecznej	1 550 179,43	0,00	17 169,00	1 533 010,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 968,87	0,00	17 169,00	41 799,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 100,00	1 800,00	0,00	809 900,00
85395	Pozostała działalność	808 100,00	1 800,00	0,00	809 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 800,00	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 280,00	37 000,00	2 000,00	320 280,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	207 000,00	37 000,00	2 000,00	242 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	37 000,00	2 000,00	170 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 504 031,97	35 000,00	0,00	13 539 031,97
90095	Pozostała działalność	599 081,00	35 000,00	0,00	634 081,00
4300	Zakup usług pozostałych	282 437,00	35 000,00	0,00	317 437,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 520 341,00	180 000,00	1 597,19	5 698 743,81
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 292,00	160 000,00	0,00	340 292,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	164 292,00	160 000,00	0,00	324 292,00
92195	Pozostała działalność	620 811,00	20 000,00	1 597,19	639 213,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	73 366,86	5 000,00	0,00	78 366,86
4300	Zakup usług pozostałych	281 036,00	0,00	1 597,19	279 438,81
926	Kultura fizyczna	5 608 212,43	43 150,00	0,00	5 651 362,43
92601	Obiekty sportowe	4 458 012,43	6 150,00	0,00	4 464 162,43
4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	6 150,00	0,00	73 350,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
92695	Pozostała działalność	1 150 200,00	37 000,00	0,00	1 187 200,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	865 000,00	37 000,00	0,00	902 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		36 770 853,69	3 797 000,00	356 104,00	40 211 749,69
wydatki maj tkowe		36 770 853,69	3 797 000,00	356 104,00	40 211 749,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 247 109,00	82 000,00	0,00	1 329 109,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 109 000,00	82 000,00	0,00	1 191 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 109 000,00	82 000,00	0,00	1 191 000,00
IBI-000-2022-0042	Złotkowo - projekt budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rodowej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
IBI-WPF-2021-0007	Chłudowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	636 000,00	32 000,00	0,00	668 000,00
600	Transport i ł czno	23 204 540,50	3 485 000,00	301 104,00	26 388 436,50
60016	Drogi publiczne gminne	20 406 540,50	3 485 000,00	301 104,00	23 590 436,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	19 906 540,50	3 485 000,00	301 104,00	23 090 436,50
IBI-000-2020-0003	Ziel tkowo- wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki brukowej na ul. wierkowej	1 100 000,00	120 000,00	0,00	1 220 000,00
IBI-000-2022-0038	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wiatłowodowej na 4 etapie budowy osiedla Złotniki Park	301 104,00	0,00	301 104,00	0,00
IBI-000-2022-0041	Suchy Las -ul. Kwiatowa, siec teletechniczna z przył czami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
IBI-000-2022-0300	Suchy Las - przebudowa ulicy Zachodniej	70 000,00	335 000,00	0,00	405 000,00
IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywno ci gospodarczej	751 806,00	3 000 000,00	0,00	3 751 806,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 021 792,00	0,00	25 000,00	3 996 792,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	4 021 792,00	0,00	25 000,00	3 996 792,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	4 000 000,00	0,00	25 000,00	3 975 000,00
000-000-0000-0000	podstawowe	4 000 000,00	0,00	25 000,00	3 975 000,00
801	O wiata i wychowanie	846 720,00	30 000,00	30 000,00	846 720,00
80101	Szkoły podstawowe	694 220,00	30 000,00	30 000,00	694 220,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	594 220,00	30 000,00	30 000,00	594 220,00
IBI-000-2022-0037	Dokumentacja projektowa budowy windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
IBI-WPF-2022-0037	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	2 336 009,19	200 000,00	0,00	2 536 009,19
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	600 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
IRK-000-2021-0011	Suchy Las - budowa parku przy ul. Nizinnej	150 000,00	200 000,00	0,00	350 000,00

* * * * 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 2022 roku

Ogółem **1 540 879,50**
Stan środków na początek roku **964 314,00**

I. Dochody **576 565,50**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 565,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	576 565,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	576 565,50

II. Wydatki **1 540 879,50**

Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 879,50
	60016		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 540 879,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 879,50
			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	1 540 879,50

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		67 876,61	6 150,00	1 597,19	72 429,42
ZLB-CHL-2022-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	25 000,00	0,00	1 597,19	23 402,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	1 597,19	23 402,81
92195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	1 597,19	23 402,81
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	1 597,19	10 402,81
ZLB-CHL-2022-0009	Sołectwo Chłudowo-remont boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Chłudowie	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
926	Kultura fizyczna	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		37 907 359,97	234 000,00	2 000,00	38 139 359,97
wydatki bieżące		37 907 359,97	234 000,00	2 000,00	38 139 359,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 000,00	37 000,00	2 000,00	238 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000,00	37 000,00	2 000,00	170 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	135 000,00	37 000,00	2 000,00	170 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 340 292,00	160 000,00	0,00	4 500 292,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164 292,00	160 000,00	0,00	324 292,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	164 292,00	160 000,00	0,00	324 292,00
926	Kultura fizyczna	4 932 842,37	37 000,00	0,00	4 969 842,37
92695	Pozostała działalność	979 200,00	37 000,00	0,00	1 016 200,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	865 000,00	37 000,00	0,00	902 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

Zał. nr 5.2 do Uchwały nr XLV/512/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.04.2022

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		3 444 433,65	234 000,00	2 000,00	3 676 433,65
wydatki bie ce		3 444 433,65	234 000,00	2 000,00	3 676 433,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	37 000,00	2 000,00	170 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	135 000,00	37 000,00	2 000,00	170 000,00
2360	Dotacja celowa 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	135 000,00	37 000,00	2 000,00	170 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 292,00	160 000,00	0,00	945 292,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164 292,00	160 000,00	0,00	324 292,00
2720	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	164 292,00	160 000,00	0,00	324 292,00
926	Kultura fizyczna	979 200,00	37 000,00	0,00	1 016 200,00
92695	Pozostała działalno	979 200,00	37 000,00	0,00	1 016 200,00
2360	Dotacja celowa 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	865 000,00	37 000,00	0,00	902 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 618 792,36
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	19 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 448 910,27
Rozchody ogółem:			11 724 860,46
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 347 500,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 377 360,46

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Suchy Las – dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 5 303 391,22 zł, w tym:

1. 60016.6350 - Kwota 3 000 000 zł na budowę dróg w Złotkowie – na podstawie promesy z BGK- środki z Polskiego Ładu,
2. 600.16.6350 - Kwota 1 360 202,27 zł – na budowę dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie- Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych,
3. 75615.0310 – kwota 198 094,88 – zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości – na podstawie sprawozdania za I kw. 2022,
4. 85395.0960 – kwota 1800 zł – wpłaty darczyńców na rzecz pomocy uchodźcom,
5. 90002.0970- kwota 266 728,57 zł – zwrot nadpłaty za gospodarowanie odpadami przez ZGK,
6. 90019.0690 – kwota 476 565,5 zł - zadeklarowana przez ZZO suma opłat za składowanie odpadów za rok 2021 wyniosła **1 153 131 zł** (kwota za rok 2020: **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 oczekujemy na przelew od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości **576 565,50 zł (kwota zaplanowana 100 000 zł)**.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2022

		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
dział-rozdz-par						
Razem:		156 446 817,49	1 925 056,00	207 560,78	158 164 312,71	
wydatki bieżące		156 236 041,79	1 925 056,00	207 560,78	157 953 537,01	
600	Transport i łączność	12 986 786,52	537 264,00	0,00	13 524 050,52	
60016	Drogi publiczne gminne	2 519 500,00	537 264,00	0,00	3 056 764,00	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	537 264,00	0,00	537 264,00	Dopłata do GCI Sp. z o.o. na działania zmierzające do zapewnienia ciągłości działania usług na rzecz klientów.
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 670 500,00	30 000,00	0,00	2 700 500,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 500,00	30 000,00	0,00	2 570 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	zmiana wyniku z analizy potrzeb w zakresie zakupów.
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	745 000,00	25 000,00	0,00	770 000,00	zmiana wyniku z planowanego wynajmu lokalu na potrzeby biurowe Urzędu Gminy
710	Działalność usługowa	357 750,00	10 000,00	0,00	367 750,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	357 750,00	10 000,00	0,00	367 750,00	
4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	10 000,00	0,00	278 000,00	zmiana dotyczy kwoty 10 tys. zł na koncepcję urbanistyczno-funkcjonalną dz. 276/91-teren pod szkołę w Złotnikach
750	Administracja publiczna	15 167 614,00	1 078 952,00	13 412,00	16 233 154,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 306 782,00	70 000,00	13 412,00	13 363 370,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 000,00	0,00	13 412,00	471 588,00	zmniejszenie kwoty do rzeczywistego wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 500,00	60 000,00	0,00	366 500,00	wydatki związane z przeprowadzką części pracowników do nowych pomieszczeń biurowych
4300	Zakup usług pozostałych	1 608 500,00	10 000,00	0,00	1 618 500,00	wydatki związane z przeprowadzką części pracowników do nowych pomieszczeń biurowych
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	598 000,00	426 000,00	0,00	1 024 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	196 000,00	0,00	1 008 000,00	na kwotę zwiększenia składają się: kwota 180 000 zł na promocję gospodarczą w dziedzinie transportu, kwota 16 000 zł na wydanie książki "Monografia cmentarza parafialnego w Chojnicy"- redakcja, skład, druk

75095	Pozostała działalność	370 808,00	582 952,00	0,00	953 760,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	502,00	0,00	5 502,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	100,00	0,00	830,00	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	560 880,00	0,00	560 880,00	Przeniesienie wydatków związanych z budową sieci światłowodowych dot. Złotniki Park z majątkowych do bieżących kwota 301 104 zł, kwota pozostała dotyczy budowy sieci na os. Pod Gwiazdami w Suchym Lesie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	6 470,00	0,00	50 470,00	Przygotowanie wystawy "30 lat gazety Sucholeskiej", wynagrodzenie autorskie za teksty gwarowe do Gazety Sucholeskiej
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 124 963,00	0,00	4 154,00	3 120 809,00	
75416	Straż gminna (miejska)	1 247 913,00	0,00	4 154,00	1 243 759,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	0,00	4 154,00	50 846,00	zmniejszenie kwoty do rzeczywistego wykonania
801	Oświata i wychowanie	56 639 997,48	40,00	172 825,78	56 467 211,70	
80101	Szkoły podstawowe	29 212 168,65	0,00	88 712,00	29 123 456,65	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 111,00	0,00	19 532,00	179 579,00	zmniejszenie kwoty do rzeczywistego wykonania
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 035 875,00	0,00	69 180,00	966 695,00	zmniejszenie kwoty do rzeczywistego wykonania
80104	Przedszkola	19 540 329,89	0,00	53 396,82	19 486 933,07	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 884,00	0,00	24 205,00	137 679,00	zmniejszenie kwoty do rzeczywistego wykonania
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 216,00	0,00	29 191,82	204 024,18	zmniejszenie kwoty do rzeczywistego wykonania
80107	Świetlice szkolne	2 673 690,63	0,00	27 852,00	2 645 838,63	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 374,00	0,00	27 852,00	85 522,00	zmniejszenie kwoty do rzeczywistego wykonania
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	672 147,00	0,00	389,00	671 758,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 471,00	0,00	389,00	5 082,00	zmniejszenie kwoty do rzeczywistego wykonania

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	590 603,00	40,00	2 475,96	588 167,04	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	40,00	0,00	140,00	
4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 703,00	0,00	2 475,96	11 227,04	zmniejszenie kwoty do rzeczywistego wykonania
852	Pomoc społeczna	3 663 211,01	0,00	17 169,00	3 646 042,01	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 550 179,43	0,00	17 169,00	1 533 010,43	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 968,87	0,00	17 169,00	41 799,87	zmniejszenie kwoty do rzeczywistego wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 500,00	1 800,00	0,00	626 300,00	
85395	Pozostała działalność	624 500,00	1 800,00	0,00	626 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	kwota wpłacona przez darczyńców z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 280,00	37 000,00	0,00	322 280,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	207 000,00	37 000,00	0,00	244 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	37 000,00	0,00	172 000,00	kwota przeznaczona na półkolonie letnie

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 503 671,97	35 000,00	0,00	13 538 671,97	
90095	Pozostała działalność	599 081,00	35 000,00	0,00	634 081,00	
4300	Zakup usług pozostałych	282 437,00	35 000,00	0,00	317 437,00	kwota 20 000 zł przeznaczona na zad. Aglomeracja Chludowo-weryfikacja i aktualizacja granic, kwota 15 000 zł na zad. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Suchy Las
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 520 341,00	160 000,00	0,00	5 680 341,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 292,00	140 000,00	0,00	320 292,00	
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	164 292,00	140 000,00	0,00	304 292,00	
92195	Pozostała działalność	620 811,00	20 000,00	0,00	640 811,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	kwota 15 000 zł na wynagrodzenia autorskie dla autorów książki "Monografia cmentarza parafialnego w Chojnicy"
4220	Zakup środków żywności	73 366,86	5 000,00	0,00	78 366,86	wsparcie udziału jednostek pomocniczych w organizacji imprez towarzyszących Dniom Gminy Suchy Las
926	Kultura fizyczna	5 608 212,43	35 000,00	0,00	5 643 212,43	
92695	Pozostała działalność	1 150 200,00	35 000,00	0,00	1 185 200,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	865 000,00	35 000,00	0,00	900 000,00	zwiększenie środków na konkursy z pożytku publicznego dla klubów sportowych

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

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	Uzasadnienie
dział-rozdz-par-zad						
Razem:		36 770 853,69	3 947 000,00	356 104,00	40 361 749,69	
wydatki majątkowe		36 770 853,69	3 947 000,00	356 104,00	40 361 749,69	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 247 109,00	32 000,00	0,00	1 279 109,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 109 000,00	32 000,00	0,00	1 141 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 000,00	32 000,00	0,00	1 141 000,00	
IBI-WPF-2021-0007	Chłudowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	636 000,00	32 000,00	0,00	668 000,00	dodatkowe ilości obmiarowe przy rozliczeniu kosztorysowym w zakresie umocnienia i odtworzenia nawierzchni, roboty dodatkowe - niezinventaryzowana infrastruktura podziemna, łączny koszt ok. 60 tys. zł
600	Transport i łączność	23 204 540,50	3 885 000,00	301 104,00	26 788 436,50	
60016	Drogi publiczne gminne	20 406 540,50	3 885 000,00	301 104,00	23 990 436,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 906 540,50	3 485 000,00	301 104,00	23 490 436,50	
IBI-000-2020-0003	Zielątkowo- wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki brukowej na ul. Świerkowej	1 100 000,00	120 000,00	0,00	1 220 000,00	roboty dodatkowe związane z wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej, rozliczenie kosztorysowe - dodatkowe ilości obmiarowe
IBI-000-2022-0038	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na 4 etapie budowy osiedla Złotniki Park	301 104,00	0,00	301 104,00	0,00	przeniesienie zadania do wydatków bieżących - realizacja w formie dopłaty do Spółki
IBI-000-2022-0041	Suchy Las -ul. Kwiatowa, siec teletechniczna z przyłączami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
IBI-000-2022-0300	Suchy Las - przebudowa ulicy Zachodniej	70 000,00	335 000,00	0,00	405 000,00	cena najniższej oferty przetargowej 381 tys. zł, przekracza środki zabezpieczone w budżecie,
IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	751 806,00	3 000 000,00	0,00	3 751 806,00	uwzględnienie w budżecie i WPF środków z Polskiego Ładu w kwocie 9 310 mln. zł, podział środków 2022 - 3 000 0000, 2023 - pozostała kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 021 792,00	0,00	25 000,00	3 996 792,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 021 792,00	0,00	25 000,00	3 996 792,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	25 000,00	3 975 000,00	zmniejszenie planu po analizie potrzeb

801	Oświata i wychowanie	846 720,00	30 000,00	30 000,00	846 720,00	
80101	Szkoły podstawowe	694 220,00	30 000,00	30 000,00	694 220,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 220,00	30 000,00	30 000,00	594 220,00	
IBI-000-2022-0037	Dokumentacja projektowa budowy windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
IBI-WPF-2022-0037	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	powierzenie zadania do realizacji Spółce LARG, zabezpieczenie w WPF środków zarówno na projekt jak i na wykonanie, łączna kwota 500 tys. zł, na rok 2023 - 470 tys.- zadanie wprowadzono do WPF