

**UCHWAŁA NR XLVII/539/22
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 20 czerwca 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 § 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2022 **198 958 719,69**
z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty **158 405 923,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty **40 552 796,69**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

2. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy **38 119 359,97**

Zgodnie z załącznikami nr 3-3.1 do niniejszej Uchwały

3. W § 15 zmniejsza się rezerwy do kwoty: **1 324 997,19**

w tym:

a) ogólną do wysokości **244 236,99**

b) celowe w wysokości **1 080 760,20**

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 **1 048 160,20**

w tym:

na wydatki oświatowe **1 047 116,20**

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**

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach zadań lokalnych Sołectwa Jelonek

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2022
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/539/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20.06.2022

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		158 545 923,00	180 677,00	320 677,00	158 405 923,00
wydatki bieżące		158 545 923,00	180 677,00	320 677,00	158 405 923,00
750	Administracja publiczna	15 666 017,14	109 177,00	74 177,00	15 701 017,14
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 423 370,00	74 177,00	74 177,00	13 423 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 000,00	0,00	74 177,00	7 925 823,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 804,00	10 658,00	0,00	1 483 462,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 911,00	1 519,00	0,00	211 430,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 090,00	62 000,00	0,00	219 090,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
758	Różne różniczenia	16 208 748,99	0,00	185 000,00	16 023 748,99
75818	Rezerwy ogólne i celowe	429 236,99	0,00	185 000,00	244 236,99
4810	Rezerwy	429 236,99	0,00	185 000,00	244 236,99
801	Oświata i wychowanie	56 775 605,85	0,00	60 000,00	56 715 605,85
80101	Szkoły podstawowe	29 194 592,37	0,00	60 000,00	29 134 592,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 655 000,00	0,00	60 000,00	2 595 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 280,00	60 000,00	0,00	380 280,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 680,00	60 000,00	0,00	97 680,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 768 830,81	11 500,00	1 500,00	5 778 830,81
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 271 238,00	5 000,00	0,00	3 276 238,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	5 000,00	0,00	42 000,00
92195	Pozostała działalność	647 300,81	6 500,00	1 500,00	652 300,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 775,00	5 000,00	1 500,00	84 275,00
4300	Zakup usług pozostałych	290 125,81	1 500,00	0,00	291 625,81

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		40 412 796,69	140 000,00	0,00	40 552 796,69
wydatki maj tkowe		40 412 796,69	140 000,00	0,00	40 552 796,69
801	O wiata i wychowanie	846 720,00	35 000,00	0,00	881 720,00
80104	Przedszkola	32 500,00	35 000,00	0,00	67 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	32 500,00	35 000,00	0,00	67 500,00
OSB-000-2022-0001	Zespół Szkół w Biedrusku - zakup i montaż altany na terenie placu zabaw w przedszkolu na ul. Ametystowej 2	32 500,00	35 000,00	0,00	67 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495 909,19	55 000,00	0,00	2 550 909,19
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 355 907,58	55 000,00	0,00	1 410 907,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 104 681,23	55 000,00	0,00	1 159 681,23
ZLI-ZLT-2022-0001	Zad.lok.Jelonek- do wietlenie ł cznika między ul. Sosnow i Topolow w ci gu ul. Topolowej	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
926	Kultura fizyczna	1 521 393,00	50 000,00	0,00	1 571 393,00
92601	Obiekty sportowe	1 521 393,00	50 000,00	0,00	1 571 393,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 418 393,00	50 000,00	0,00	1 468 393,00
IZL-ZOS-2018-0004	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego (rodki z roku 2017)	85 000,00	50 000,00	0,00	135 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		38 353 068,70	60 000,00	60 000,00	38 353 068,70
wydatki bieżące		38 353 068,70	60 000,00	60 000,00	38 353 068,70
801	O wiata i wychowanie	13 592 503,38	0,00	60 000,00	13 532 503,38
80101	Szkoły podstawowe	2 659 941,65	0,00	60 000,00	2 599 941,65
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 655 000,00	0,00	60 000,00	2 595 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 000,00	60 000,00	0,00	298 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 000,00	60 000,00	0,00	96 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	30 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w planie dotacji bie cych podmiotowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2022 dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych
Zał. nr 3.1 do Uchwały nr XLVII/539/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20.06.2022

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		12 772 061,73	60 000,00	60 000,00	12 772 061,73
wydatki bie ce		12 772 061,73	60 000,00	60 000,00	12 772 061,73
801	O wiata i wychowanie	12 736 061,73	0,00	60 000,00	12 676 061,73
80101	Szkoły podstawowe	2 655 000,00	0,00	60 000,00	2 595 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 655 000,00	0,00	60 000,00	2 595 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	60 000,00	0,00	96 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 000,00	60 000,00	0,00	96 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	30 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		32 544,00	36 500,00	1 500,00	67 544,00
ZLB-JEL-2022-0003	Sołectwo Jelonek-II otwarty Konkurs Darta o puchar Sołtysa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
ZLB-JEL-2022-0004	Sołectwo Jelonek-Imprezy integracyjne	3 000,00	6 500,00	0,00	9 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	6 500,00	0,00	9 500,00
92195	Pozostała działalność	3 000,00	6 500,00	0,00	9 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
ZLB-JEL-2022-0010	Sołectwo Jelonek-doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
ZLI-ZLT-2022-0001	Zad.lok.Jelonek- doświetlenie łącznika między ul. Sosnową i Topolową w ciągu ul. Topolowej	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących na dzień 20.06.2022

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	Uzasadnienie	
750	Administracja publiczna	15 666 017,14	109 177,00	74 177,00	15 701 017,14	Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na umowy zlecenia przy roznoszeniu informacji o zmianie stawki opłaty śmieciowej	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 423 370,00	74 177,00	74 177,00	13 423 370,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 000,00	0,00	74 177,00	7 925 823,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 804,00	10 658,00	0,00	1 483 462,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 911,00	1 519,00	0,00	211 430,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 090,00	62 000,00	0,00	219 090,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00		kwota przeznaczona na najem pomieszczeń biurowych dla nowotworzonego CUW od dnia 1.08.2022 do dnia 31.12.2022 (115 m2, 3 pokoje, lokalizacja Suchy Las). Umowa ma zostać podpisana na 3 lata, w nowym budynku UG będą biura dla CUW.
758	Różne rozliczenia	16 208 748,99	0,00	185 000,00	16 023 748,99		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	429 236,99	0,00	185 000,00	244 236,99		
4810	Rezerwy	429 236,99	0,00	185 000,00	244 236,99	rezerwa uruchomiona na pokrycie nowych wydatków	
801	Oświata i wychowanie	56 775 605,85	0,00	60 000,00	56 715 605,85		
80101	Szkoły podstawowe	29 194 592,37	0,00	60 000,00	29 134 592,37		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 655 000,00	0,00	60 000,00	2 595 000,00	przesunięcie środków z dotacji dla niepublicznych szkół do rozdz. 85404 "wczesne wspomaganie" - dotacja dla punktu przedszkolnego Senso Szkraby.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 280,00	60 000,00	0,00	380 280,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 680,00	60 000,00	0,00	97 680,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00	dotacja dla punktu przedszkolnego Senso Szkraby.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 768 830,81	11 500,00	1 500,00	5 778 830,81		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 271 238,00	5 000,00	0,00	3 276 238,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	5 000,00	0,00	42 000,00	środki Sołectwa Jelonek z lat ubiegłych- uchwała nr 4/2022	
92195	Pozostała działalność	647 300,81	6 500,00	1 500,00	652 300,81		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 775,00	5 000,00	1 500,00	84 275,00	środki Sołectwa Jelonek z lat ubiegłych- uchwała nr 4/2022	
4300	Zakup usług pozostałych	290 125,81	1 500,00	0,00	291 625,81	środki Sołectwa Jelonek z lat ubiegłych- uchwała nr 4/2022	

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

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	plan na dzień	
dział-rozdz-par-zad					
Razem:		40 412 796,69	140 000,00	40 552 796,69	
wydatki majątkowe		40 412 796,69	140 000,00	40 552 796,69	
801	Oświata i wychowanie	846 720,00	35 000,00	881 720,00	
80104	Przedszkola	32 500,00	35 000,00	67 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	35 000,00	67 500,00	
OSB-000-2022-0001	Zespół Szkół w Biedrusku - zakup i montaż altany na terenie placu zabaw w przedszkolu na ul. Ametystowej 2	32 500,00	35 000,00	67 500,00	wniosek Pani Dyrektor ZS w Biedrusku - zadanie rozpoczęto formalnie realizować w roku 2021, przy obecnym wzroście cen nie jest możliwa realizacja zadania za pierwotną kwotę.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495 909,19	55 000,00	2 550 909,19	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 355 907,58	55 000,00	1 410 907,58	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 681,23	55 000,00	1 159 681,23	
ZLI-ZLT-2022-0001	Zad.lok.Jelonek- doświetlenie łącznika między ul. Sosnową i Topolową w ciągu ul. Topolowej	0,00	55 000,00	55 000,00	Zadanie częściowo (25 000 zł) finansowane ze środków selectwa Jelonek niewykorzystanych w poprzednich latach
926	Kultura fizyczna	1 521 393,00	50 000,00	1 571 393,00	
92601	Obiekty sportowe	1 521 393,00	50 000,00	1 571 393,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 393,00	50 000,00	1 468 393,00	
IZL-ZOS-2018-0004	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego (środki z roku 2017)	85 000,00	50 000,00	135 000,00	