

**UCHWAŁA NR XXX/326/21
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 25 lutego 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 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Suchy Las uchwała, 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 zmniejsza się dochody budżetu na rok 2021 do kwoty 180 954 333,07 zł, w tym:

- dochody bieżące stanowią 169 717 085,61 zł,

- dochody majątkowe stanowią 11 237 247,46 zł. *Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały*

2. Zwiększa się wydatki na rok 2021 do kwoty 196 839 584,41 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 161 047 294,36 zł, *zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały*

b) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 35 792 290,05 zł, *zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały*

3. W § 15 zmienia się rezerwy do kwoty 3 636 834,68 zł, w tym:

a) rezerwy celowe do kwoty 3 099 092,83 zł, w tym:

1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu w wysokości 2 442 422,68 zł, w tym:

- na zadania lokalne: 143 643,96 zł.

4. § 3 otrzymuje brzmienie: „ustala się deficyt budżetu w kwocie” – 15 885 251,34 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:

a) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 858 571,45 zł,

b) obligacje w kwocie 15 026 679,89 zł.

5. W § 4 ustala się plan przychodów w kwocie 23 988 156,06 zł i rozchodów w kwocie 8 102 904,72 zł. *Zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały*

6. § 10 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, do kwoty 19 858 571,45 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 15 885 251,34 zł,

3) z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie 2 000 000,00 zł,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 973 320,11 zł.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania lokalne Osiedla Złotniki, *zgodnie z zał. nr 4 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:		181 164 695,07	0,00	210 362,00	180 954 333,07
758	Różnice rozliczenia	22 620 340,00	0,00	210 362,00	22 409 978,00
75801	Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 520 340,00	0,00	210 362,00	22 309 978,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 520 340,00	0,00	210 362,00	22 309 978,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		160 367 294,36	765 000,00	85 000,00	161 047 294,36
wydatki bie ace		160 367 294,36	765 000,00	85 000,00	161 047 294,36
600	Transport i ł czno	11 408 956,19	750 000,00	0,00	12 158 956,19
60016	Drogi publiczne gminne	2 515 000,00	750 000,00	0,00	3 265 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	750 000,00	0,00	1 820 000,00
710	Działalno usługowa	222 914,00	10 000,00	0,00	232 914,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 914,00	10 000,00	0,00	232 914,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 914,00	10 000,00	0,00	197 914,00
758	Ró ne rozliczenia	15 959 123,81	0,00	85 000,00	15 874 123,81
75818	Rezerwy ogólne i celowe	767 385,81	0,00	85 000,00	682 385,81
4810	Rezerwy	767 385,81	0,00	85 000,00	682 385,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	11 868 291,00	5 000,00	0,00	11 873 291,00
90095	Pozostała działalno	872 900,00	5 000,00	0,00	877 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	358 300,00	5 000,00	0,00	363 300,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		35 470 290,05	379 550,70	57 550,70	35 792 290,05
wydatki maj tkowe		35 470 290,05	379 550,70	57 550,70	35 792 290,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 851 947,00	52 000,00	0,00	8 903 947,00
01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi	8 851 947,00	52 000,00	0,00	8 903 947,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	8 851 947,00	52 000,00	0,00	8 903 947,00
IBI-000-2020-0026	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. nie nej	345 000,00	52 000,00	0,00	397 000,00
600	Transport i ł czno	12 589 459,10	5 000,00	0,00	12 594 459,10
60016	Drogi publiczne gminne	12 069 459,10	5 000,00	0,00	12 074 459,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	11 969 459,10	5 000,00	0,00	11 974 459,10
IBI-000-2020-0028	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełn infrastruktur w rejonie ulic Zwolenkiewiczza i Ja minowej	56 600,00	5 000,00	0,00	61 600,00
801	O wiata i wychowanie	2 430 000,00	180 000,00	0,00	2 610 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 230 000,00	100 000,00	0,00	2 330 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 230 000,00	100 000,00	0,00	2 330 000,00
IBI-WPF-2019-0004	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	2 080 000,00	100 000,00	0,00	2 180 000,00
80104	Przedszkola	200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00
IBI-000-2020-0029	Biedrusko- dostosowanie budynku przedszkola przy ul. 1 Maja do warunków ochrony przeciwpo arowej	200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	1 880 601,00	57 550,70	57 550,70	1 880 601,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 000 601,00	57 550,70	57 550,70	1 000 601,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	749 374,65	0,00	57 550,70	691 823,95
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja o wietlenia gminnego	445 374,65	0,00	57 550,70	387 823,95
6150	Wydatki maj tkowe jednostek samorz du terytorialnego na spłat zobowi za zaliczanych do długu publicznego- kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 226,35	57 550,70	0,00	308 777,05
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja o wietlenia gminnego	251 226,35	57 550,70	0,00	308 777,05
926	Kultura fizyczna	664 401,00	85 000,00	0,00	749 401,00
92601	Obiekty sportowe	664 401,00	85 000,00	0,00	749 401,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	409 401,00	85 000,00	0,00	494 401,00
IZL-ZOS-2021-0007	Osiedle Złotniki - budowa placu zabaw	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		68 064,00	85 000,00	0,00	153 064,00
926	Kultura fizyczna	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
IZL-ZOS-2021-0007	Osiedle Złotniki - budowa placu zabaw	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 988 156,06
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	3 009 174,35
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	236 550,76
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 883 859,50
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	858 571,45
Rozchody ogółem:			8 102 904,72
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 101 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 001 904,72

Uzasadnienie
Uzasadnienie zmian planu wydatków bieżących na dzień 25.02.2021

dział-rozdz-par	Treść	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	uzasadnienie
Razem:		160 367 294,36	765 000,00	85 000,00	161 047 294,36	
600	Transport i łączność	11 408 956,19	750 000,00	0,00	12 408 956,19	Zwiększenie wydatków o kwotę 750 tys. zł do kwoty 1,25 mln zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych
60016	Drogi publiczne gminne	2 515 000,00	750 000,00	0,00	3 515 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	750 000,00	0,00	2 070 000,00	
710	Działalność usługowa	222 914,00	10 000,00	0,00	232 914,00	Wniosek urbanisty sporządzającego projekt mpzp o zwiększenie kwoty wynagrodzenia, w związku z koniecznością ponowienia procedury planistycznej na skutek uwzględnienia przez Radę Gminy Suchy Las części uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon Rowu Północnego
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 914,00	10 000,00	0,00	232 914,00	
4300	Zakup usług pozostałych	187 914,00	10 000,00	0,00	197 914,00	
758	Różne rozliczenia	15 959 123,81	0,00	85 000,00	15 874 123,81	zmniejszenie rezerwy celowej na zadania loklane niewykorzystane w roku 2020 - przeznaczenie budowa placu zabaw w Złotnikach Osiedle
75818	Rezerwy ogólne i celowe	767 385,81	0,00	85 000,00	682 385,81	
4810	Rezerwy	767 385,81	0,00	85 000,00	682 385,81	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 868 291,00	5 000,00	0,00	11 873 291,00	kwota 5 000 zł przeznaczona na postawienie 2 masztów na pl. Grzybowym - na umieszczenie flag
90095	Pozostała działalność	872 900,00	5 000,00	0,00	877 900,00	
4300	Zakup usług pozostałych	358 300,00	5 000,00	0,00	363 300,00	

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2021

dział-rozdz-par-zad	Treść	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	UZASADNIENIE
Razem:		35 470 290,05	379 550,70	57 550,70	35 792 290,05	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 851 947,00	52 000,00	0,00	8 903 947,00	roboty dodatkowe związane z wykonaniem 4 szt. dodatkowych przyłączy (nie uwzględnione w projekcie budowlanym, a ze względu na dużą głębokość sieci 5m-7m, zasadne jest wykonanie wszystkich przyłączy, równocześnie z budową sieci), wykonaniem odcinka
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 851 947,00	52 000,00	0,00	8 903 947,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 851 947,00	52 000,00	0,00	8 903 947,00	

IBI-000-2020-0026	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej	345 000,00	52 000,00	0,00	397 000,00	drenażu odprowadzającego wody opadowe z ulicy (odwodnienie poprawi b. trudną sytuację gruntowodną na drodze)
600	Transport i łączność	12 589 459,10	5 000,00	0,00	12 594 459,10	
60016	Drogi publiczne gminne	12 069 459,10	5 000,00	0,00	12 074 459,10	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 969 459,10	5 000,00	0,00	11 974 459,10	
IBI-000-2020-0028	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	56 600,00	5 000,00	0,00	61 600,00	warunki techniczne Aquanet, narzucają konieczność uwzględnienia w zakresie projektu sieci wod-kan. przebudowy istniejących odcinków, co zwiększa zakres zasięgu map do celów projektowych
801	Oświata i wychowanie	2 430 000,00	180 000,00		2 530 000,00	roboty dodatkowe związane z remontem istniejących pomieszczeń, przyległych do nowej sali gimnastycznej, zakres nie uwzględniony w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym: wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitych, malowanie pomieszczeń, wymiana płytek ceramicznych i wykładzin podłogowych, wymiana urządzeń sanitarnych i opraw oświetleniowych
80101	Szkoły podstawowe	2 230 000,00	100 000,00		2 330 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	100 000,00		2 330 000,00	
IBI-WPF-2019-0004	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	2 080 000,00	100 000,00	0,00	2 180 000,00	
80104	Przedszkola	200 000,00 zł	80 000,00		280 000,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	80 000,00		280 000,00 zł	
IBI-000-2020-0029	Biedrusko-dostosowanie budynku przedszkola przy ul. 1 Maja do warunków ochrony przeciwpożarowej	200 000,00 zł	80 000,00		280 000,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 601,00	57 550,70	57 550,70	1 880 601,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 601,00	57 550,70	57 550,70	1 000 601,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 374,65	0,00	57 550,70	691 823,95	
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	445 374,65	0,00	57 550,70	387 823,95	
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 226,35	57 550,70	0,00	308 777,05	
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	251 226,35	57 550,70	0,00	308 777,05	Przeniesienie kwoty niewykorzystanej w roku 2020z umowy na "zaprojektuj i wybuduj" dotyczącej modernizacji oświetlenia gminnego

926	Kultura fizyczna	664 401,00	85 000,00	0,00	749 401,00	zmniejszenie rezerwy celowej na zadania lokalne niewykorzystane w roku 2020 - przeznaczenie budowa placu zabaw w Złotnikach Osiedle
92601	Obiekty sportowe	664 401,00	85 000,00	0,00	749 401,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 401,00	85 000,00	0,00	494 401,00	
IZL-ZOS-2021-0007	Osiedle Złotniki - budowa placu zabaw	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	

UZASADNIENIE DO ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2021 – NA DZIEŃ 25.02.2021

1. 758.75801.2920- zmniejszenie dochodów o kwotę 210 362 zł tytułem subwencji oświatowej na rok 2021 – zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST#. 4750.2.2021 z dnia 10.02.2021