

**UCHWAŁA NR XLVI/528/22
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 23 maja 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 **183 331 308,65**
w tym:

- dochody bieżące stanowią **161 341 460,05**
dochody majątkowe stanowią **21 989 848,60**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

a) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości **11 245 081,99**

w tym:

z budżetu UE **11 245 081,99**

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

2. W § 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2022 do kwoty **198 225 240,55**

z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty **157 812 443,86**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

w tym:

wydatki z budżetu UE **321 714,04**

Zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do niniejszej uchwały

- wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty **40 412 796,69**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

3. W § 15 zmniejsza się rezerwy do kwoty: **1 722 519,91**

w tym:

a) ogólną do wysokości **567 323,99**

b) celowe w wysokości **1 155 195,92**

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 **1 122 595,92**

w tym:

na wydatki oświatowe **1 121 551,92**

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**

§ 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 dochodów Gminy Suchy Las na rok 2022
Zał. nr 1 do Uchwały nr XLVI/528/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.05.2022

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:					
801	Oświetlenie i wychowanie	183 187 308,65	206 000,00	62 000,00	183 331 308,65
80104	Przedszkola	2 984 724,20	117 500,00	62 000,00	3 040 224,20
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 698 100,00	0,00	62 000,00	2 636 100,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	0,00	37 000,00	168 000,00
80195	Pozostała działalność	1 110 200,00	0,00	25 000,00	1 085 200,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a 1 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	156 746,00	117 500,00	0,00	274 246,00
926	Kultura fizyczna	0,00	117 500,00	0,00	117 500,00
92601	Obiekty sportowe	100 050,00	88 500,00	0,00	188 550,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 050,00	88 500,00	0,00	188 550,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:				
wydatki bieżące	157 869 490,86	177 500,00	234 547,00	157 812 443,86
754	157 869 490,86	177 500,00	234 547,00	157 812 443,86
75412	3 188 809,00	60 000,00	0,00	3 248 809,00
3030	845 400,00	60 000,00	0,00	905 400,00
758	50 000,00	60 000,00	0,00	110 000,00
75818	16 494 382,99	0,00	147 547,00	16 346 835,99
4810	714 870,99	0,00	147 547,00	567 323,99
801	714 870,99	0,00	147 547,00	567 323,99
80104	56 546 069,85	117 500,00	87 000,00	56 576 569,85
4220	19 515 426,07	0,00	25 000,00	19 490 426,07
80195	1 028 200,00	0,00	25 000,00	1 003 200,00
4217	2 111 742,92	117 500,00	62 000,00	2 167 242,92
4810	0,00	117 500,00	0,00	117 500,00
	1 183 551,92	0,00	62 000,00	1 121 551,92

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		40 211 749,69	298 147,00	97 100,00	40 412 796,69
wydatki majątkowe		40 211 749,69	298 147,00	97 100,00	40 412 796,69
600	Transport i łączność	26 588 436,50	132 647,00	0,00	26 541 083,50
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 750 000,00	152 647,00	0,00	2 902 647,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 750 000,00	152 647,00	0,00	2 902 647,00
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00	152 647,00	0,00	152 647,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 009,19	57 000,00	97 100,00	2 495 909,19
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 396 007,58	57 000,00	97 100,00	1 355 907,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 781,23	57 000,00	97 100,00	1 104 681,23
IBI-000-2020-0006	Osiedle Złotniki - wykonanie oświetlenia na ul. Jelonkowej od ul. Piwowej do Czółkowej oraz ul. Czółkowej od ul. Jelonkowej	63 492,00	0,00	5 500,00	57 992,00
IBI-000-2022-0001	Zielarkowo- projekt i budowa oświetlenia ul. Oliwkowa (3 lampy)	40 000,00	0,00	35 700,00	4 300,00
IBI-000-2022-0007	Zielarkowo-budowa oświetlenia w ul. Świerkowej (od strony ul. Lesnej) - w roku 2022 projekt	35 000,00	0,00	30 700,00	4 300,00
IBI-000-2022-0010	Zielarkowo- budowa 1 lampy n. aul. Lesnej przy OSP	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
IBI-000-2022-0013	Biedrusko-projekt i budowa oświetlenia w ul. Błękitnej - od bramy wjazdowej n. teren Osiedla do granicy Policjoni (w roku 2022 projekt)	8 000,00	0,00	3 400,00	4 600,00
IBI-000-2022-0015	Chładowo - budowa oświetlenia placu przy ul. Rynek	70 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
IBI-000-2022-0018	Biedrusko-projekt oświetlenia ul. Zjednoczenia od nr 28 do nr 52	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
IBI-000-2022-0019	Suchy Las Wschód- projekt oświetlenia ul. Krakowskiej od Gajowej	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
IBI-000-2022-0026	Suchy Las - budowa oświetlenia ulicy Pozimkowej pomiędzy ulicą Stefankiero, a ulicą Szkołkarska	20 000,00	37 000,00	0,00	57 000,00
IBI-000-2022-0033	Zielarkowo- projekt oświetlenia terenu zielonego przy ul. Sportowej (wzdłuż alejek asfaltowych)	10 000,00	0,00	4 800,00	5 200,00
926,	Kultura fizyczna	1 432 893,00	88 500,00	0,00	1 521 393,00
92601	Obiekty sportowe	1 432 893,00	88 500,00	0,00	1 521 393,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 893,00	88 500,00	0,00	1 521 393,00
IRK-WRF-2021-0001	Goleczewo- rozbudowa szatni na boisku	140 000,00	88 500,00	0,00	1 418 393,00
					228 500,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVI/528/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.05.2022

Dochody na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne dochody	
		od	do		2022
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI			11 481 283,37	11 245 081,99
	<i>środki UE</i>			11 481 283,37	11 245 081,99
	<i>środki krajowe</i>			0,00	0,00
- dochody majątkowe				11 263 783,37	11 027 581,99
	<i>środki UE</i>			11 263 783,37	11 027 581,99
	<i>środki krajowe</i>			0,00	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2022	3 476 902,46	3 476 902,46
	<i>środki UE</i>			3 476 902,46	3 476 902,46
	<i>środki krajowe</i>				
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Suchy Las		2018	2022	809 200,00	572 998,33
	<i>środki UE</i>			809 200,00	572 998,33
	<i>środki krajowe</i>			0,00	0,00
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań- Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołęczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2022	6 607 835,91	6 607 835,91
	<i>środki UE</i>			6 607 835,91	6 607 835,91
	<i>środki krajowe</i>			0,00	0,00
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Złotnikach	60021	2018	2022	369 845,00	369 845,29
	<i>środki UE</i>			369 845,00	369 845,29
- dochody bieżące	<i>środki krajowe</i>			217 500,00	217 500,00
Projekt "Cyfrowa Gmina"	750.75023.2057	2022	2022	100 000,00	100 000
	<i>środki UE</i>			100 000,00	100 000,00
	<i>środki krajowe</i>				
Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	801.80195.2057	2022	2022	117 500,00	117 500,00
	<i>środki UE</i>			117 500,00	117 500,00
	<i>środki krajowe</i>				

Załącznik nr 4.1 do Uchwały nr XLVI/528/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.05.2022

Dochody na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne wydatki	2022
		od	do		
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy			844 409,13	347 705,52
	<i>środki UE</i>			807 878,13	321 714,04
	<i>środki krajowe</i>			36 531,00	25 991,48
- wydatki bieżące				844 409,13	347 705,52
	<i>środki UE</i>			807 878,13	321 714,04
	<i>środki krajowe</i>			36 531,00	25 991,48
"Szkoły kompetencji w Suchym Lesie"	80195	2021	2022	547 580,81	50 877,20
	<i>środki UE</i>			511 049,81	24 885,72
	<i>środki krajowe</i>			36 531,00	25 991,48
Cyfrowa Gmina	75023	2022	2022	100 000,00	100 000,00
	<i>środki UE</i>			100 000,00	100 000,00
	<i>środki krajowe</i>			0,00	0,00
Erasmus	80101- SP2		2022	79 328,32	79 328,32
	<i>środki UE</i>			79 328,32	79 328,32
	<i>środki krajowe</i>			0,00	0,00
Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	80195/4217			117 500,00	117 500,00
	<i>środki UE</i>	2022	2022	117 500,00	117 500,00
	<i>środki krajowe</i>				
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>			-	

Uzasadnienie do zmian w budżecie na 23.05.2022

1. Dochody
 - 80104§0660- zmniejsza się wpływy odpłatności za przedszkole w ZS w Biedrusku o kwotę 37 000 zł,
 - 80104§0670 – zmniejsza się wpływy za wyżywienie w ZS w Biedrusku o kwotę 25 000 zł,
 - 80195§2057 – zwiększa się o kwotę 117 500 zł - Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
 - 92601§2710 – zwiększa się o kwotę 88 500 zł – dofinansowanie „Szatnia na Medal”
2. Wydatki bieżące
 - 80104§4220 – zmniejsza wydatki na wyżywienie w ZS w Biedrusku o kwotę 25 000 zł,
 - 80195.4217 – zwiększa się o kwotę 117 500 zł - Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
60014	6300		Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P i ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie	0,00 zł	152 647,00 zł		152 647,00 zł	zabezpieczenie środków zgodnie z uchwałą XLIII/475/22 z dnia 24.02.2022 na pozyskanie nieruchomości w związku z realizowaną inwestycją
90015	6050	IBI-000-2020-0006	Osiedle Złotniki - wykonanie oświetlenia na ul. Jelonkowej od ul. Pigwowej do Czołgowej oraz ul. Czołgowej od ul. Jelonkowej	63 492,00 zł		-5 500,00 zł	57 992,00 zł	przeprowadzono postępowanie przetargowe, możliwość przesunięcia części środków na inne zadanie
90015	6050	IBI-000-2022-0010	Zielątkowo- budowa 1 lampy na ul. Leśnej przy OSP	15 000,00 zł	20 000,00 zł		35 000,00 zł	przeprowadzono postępowanie przetargowe, konieczność zwiększenia środków na zadanie w celu rozstrzygnięcia postępowania
90015	6050	IBI-000-2022-0015	Chłudowo - budowa oświetlenia placu przy ul. Rynek	70 000,00 zł		-5 000,00 zł	65 000,00 zł	przeprowadzono postępowanie przetargowe, możliwość przesunięcia części środków na inne zadanie
90015	6050	IBI-000-2022-0026	Suchy Las - budowa oświetlenia ulicy Poziomkowej pomiędzy ulicą Stefańskiego, a ulicą Szkótkarską	20 000,00 zł	37 000,00 zł		57 000,00 zł	przeprowadzono postępowanie przetargowe, konieczność zwiększenia środków na zadanie w celu rozstrzygnięcia postępowania
90015	6050	IBI-000-2022-0001	Złotkowo- projekt i budowa oświetlenia ul. Oliwkowa (3 lampy)	40 000,00 zł		-35 700,00 zł	4 300,00 zł	przeprowadzono analizę rynku na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania październik 2022, budowa na rok 2023, możliwość zwolnienia części środków i przesunięcia na zakres budowy oświetlenia realizowany w br.
90015	6050	IBI-000-2022-0007	Zielątkowo-budowa oświetlenia w ul. Świerkowej (od strony ul. Leśnej) - w roku 2022 projekt	35 000,00 zł		-30 700,00 zł	4 300,00 zł	przeprowadzono analizę rynku na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania październik 2022, budowa na rok 2023, możliwość zwolnienia części środków i przesunięcia na zakres budowy oświetlenia realizowany w br.
90015	6050	IBI-000-2022-0013	Biedrusko-projekt i budowa oświetlenia w ul. Błękitnej - od bramy wjazdowej na teren Osiedla do granicy poligonu (w roku 2022 projekt)	8 000,00 zł		-3 400,00 zł	4 600,00 zł	przeprowadzono analizę rynku na wykonanie dokumentacji projektowej, możliwość zwolnienia części środków i przesunięcia na zakres budowy oświetlenia realizowany w br.
90015	6050	IBI-000-2022-0018	Biedrusko-projekt oświetlenia ul. Zjednoczenia od nr 28 do nr 52	10 000,00 zł		-6 000,00 zł	4 000,00 zł	przeprowadzono analizę rynku na wykonanie dokumentacji projektowej, możliwość zwolnienia części środków i przesunięcia na zakres budowy oświetlenia realizowany w br.
90015	6050	IBI-000-2022-0019	Suchy Las Wschód- projekt oświetlenia ul. Krańcowej od Gajowej	10 000,00 zł		-6 000,00 zł	4 000,00 zł	przeprowadzono analizę rynku na wykonanie dokumentacji projektowej, możliwość zwolnienia części środków i przesunięcia na zakres budowy oświetlenia realizowany w br.
90015	6050	IBI-000-2022-0025	Suchy Las - projekt oświetlenia ulicy Jagodowej pomiędzy ulicą Stefańskiego, a ulicą Szkótkarską	5 000,00 zł			5 000,00 zł	przeprowadzono analizę rynku na wykonanie dokumentacji projektowej, możliwość zwolnienia części środków i przesunięcia na zakres budowy oświetlenia realizowany w br.
90015	6050	IBI-000-2022-0033	Zielątkowo - projekt oświetlenia terenu zielonego przy ul. Sportowej (wzdłuż alejek asfaltowych)	10 000,00 zł		-4 800,00 zł	5 200,00 zł	przeprowadzono analizę rynku na wykonanie dokumentacji projektowej, możliwość zwolnienia części środków i przesunięcia na zakres budowy oświetlenia realizowany w br.
92601	6050	IRK-WPF-2021-0001	Goleńczewo - rozbudowa szatni na boisku	140 000,00 zł	88 500,00 zł		228 500,00 zł	Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy w drodze przetargu. Ogółem wartość kosztorysowa prac: 181 323,59. Zadanie pn. „Budowa kontenera szatniowo - sanitarnego w Goleńczewie, dz. nr ewid. 152 (rozbudowa szatni na boisku)” znalazło się na liście z proponowaną kwotą dofinansowania w wysokości 88 500,00zł na podstawie uchwały nr 4760/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10 marca 2022 roku w ramach piątej edycji Programu „Szatnia na Medal”. Kosztorys wykonywany był w styczniu, dlatego kwota zwiększająca uwzględnia „rezerwę” w razie podwyższenia cen spowodowanych inflacją. Z budżetu w styczniu zostało optacone też zlecenie w kwocie 10 000zł na wykonanie projektu.