

**Uchwała nr XII/155/2019  
Rady Gminy Suchy Las  
z dnia 24.10.2019**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019r.**

*Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), 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 2018 r. poz. 944 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:*

§ 1 1. W uchwale nr III/29/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt. 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2019 178 677 726,40  
w tym:

- dochody bieżące stanowią 158 279 754,21  
- dochody majątkowe stanowią 20 397 972,19

*Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały*

2.Zwiększa się wydatki na rok 2019 do kwoty 226 956 414,18

w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 135 556 695,77

*Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały*

b) wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 91 399 718,41

*Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały*

3. Zmiany w wydatkach, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 18 093 428,00

4. § 3 otrzymuje brzmienie: "ustala się deficyt budżetu w kwocie" -48 278 687,78

źródłem pokrycia deficytu będą:

b) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 264 359,66

c) obligacje w kwocie 23 000 000,00

d) wolne środki w kwocie 25 014 328,12

5. W § 4 ustala się plan przychodów w kwocie 53 937 155,74

i rozchodów w kwocie 5 675 895,27

*Zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały*

6.§ 5. zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy do kwoty 24 912 122,23

z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

*zgodnie z zał. nr 4-4.1 do niniejszej uchwały*

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na dzień 24.10.2019

I Dochody zwiększa się o kwotę 190 728 zł, w tym

1. 75412.2460 – dotacja z WFOŚ i GW dla 4 jednostek OSP na zakup wyposażenia

L.p.	Nazwa OSP	Koszt całkowity	W tym dotacja	W tym wkład własny
1.	OSP Chludowo	28 000,00 zł	19 600,00 zł	8 400,00 zł
2.	OSP Gołęczewo	28 000,00 zł	19 600,00 zł	8 400,00 zł
3	OSP Suchy Las	28 000,00 zł	19 600,00 zł	8 400,00 zł
4	OSP Zielątkowo	28 000,00 zł	19 600,00 zł	8 400,00 zł
<b>SUMA</b>		112 000 zł	78 400 zł	33 600 zł

2. 75801.2920 – 413 128 zł – zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli
3. 92601.2710 – dotacja z Urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „szatnia na medal”
4. 92601.6208 – zmniejszenie o kwotę 400 000 zł – w 2019 roku nie otrzymamy dofinansowania na teren aktywnej rekreacji w Suchym Lesie.

II. Wydatki – zwiększa się o kwotę 1 339 513,37 zł w tym:

1. 60004.2310 – zwiększenie dotacji dla ZTM o kwotę 41 344,8 zł
2. 75412.4210 – zwiększenie na wydatki z dotacji z WFOŚ i GW dla 4 jednostek OSP na zakup wyposażenia o kwotę 78 400 zł

L.p.	Nazwa OSP	Koszt całkowity	W tym dotacja	W tym wkład własny
1.	OSP Chludowo	28 000,00 zł	19 600,00 zł	8 400,00 zł
2.	OSP Gołęczewo	28 000,00 zł	19 600,00 zł	8 400,00 zł
3	OSP Suchy Las	28 000,00 zł	19 600,00 zł	8 400,00 zł
4	OSP Zielątkowo	28 000,00 zł	19 600,00 zł	8 400,00 zł
<b>SUMA</b>		112 000 zł	78 400 zł	33 600 zł

3. 801 – kwota 1 170 406,55 zł – skutki podwyżek dla nauczycieli (nie można ich sfinansować z rezerwy ogólnej i dlatego należało skorygować zapisy budżetu) oraz nagrody przyznane przez Wójta dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela.
4. 92601.4270 – wydatki z dotacji na zadanie „szatnia na medal”

Wydatki majątkowe – uzas. W załączeniu

Uzasadnienie do zmian w wydatkach majątkowych na sesje 24.10.2019

Rodział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
90095	6050			30 000,00 zł	40 000,00 zł		70 000,00 zł	konieczność zwiększenia środków budżetowych ze względu na występujące roboty dodatkowe (poza projektem)
90095	6057	IBI/000/2019/0001	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołczewie	427 596,00 zł		-70 000,00 zł	357 596,00 zł	konieczność zmniejszenia środków budżetowych w celu przesunięcia środków do pozycji budżetowej 900 90095 6050/6059 (zmniejszenie kosztów kwalifikowanych projektu)
90095	6059			302 404,00 zł	30 000,00 zł		332 404,00 zł	konieczność zwiększenia środków budżetowych ze względu na zmianę kosztów niekwalifikowanych projektu
90015	6050	IBI-***- 2019-0019	Biedrusko - budowa oświetlenia ul. Truflowa	60 000,00 zł		-35 000,00 zł	25 000,00 zł	przesunięcie środków w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego
60016	6050	IBI-WPF- 2018-0002	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej do ul. Wąteckiej	200 000,00 zł	30 000,00 zł		230 000,00 zł	przesunięcie środków w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego
90015	6050	IBI-000- 2019-0007	Budowa oświetlenia w ul. Malinowej i Agrestowej w Gołczewie	120 000,00 zł		-20 000,00 zł	100 000,00 zł	przesunięcie środków w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego
90015	6050	IBI-000- 2019-0010	Budowa oświetlenia w ul. Morwowej w Ziętawkowie	70 000,00 zł		-25 000,00 zł	45 000,00 zł	przesunięcie środków w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego

Aurelia Szczesna

2019-10-14

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>178 486 998,40</b>	<b>590 728,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>178 677 726,40</b>
754	72 149,61	78 400,00	0,00	150 549,61
75412	60 975,61	78 400,00	0,00	139 375,61
2460	0,00	78 400,00	0,00	78 400,00
dochody bieżące	0,00	78 400,00	0,00	78 400,00
758	20 794 778,91	413 128,00	0,00	21 207 906,91
75801	19 540 879,00	413 128,00	0,00	19 954 007,00
2920	19 540 879,00	413 128,00	0,00	19 954 007,00
dochody bieżące	19 540 879,00	413 128,00	0,00	19 954 007,00
926	893 254,77	99 200,00	400 000,00	592 454,77
92601	893 021,77	99 200,00	400 000,00	592 221,77
2710	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
dochody bieżące	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
6208	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
dochody majątkowe	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	134 167 344,40	1 389 351,37	0,00	135 556 695,77
wydatki bieżące	134 167 344,40	1 389 351,37	0,00	135 556 695,77
600	12 507 776,00	41 344,82	0,00	12 549 120,82
60004	8 276 176,00	41 344,82	0,00	8 317 520,82
2310	8 080 492,40	41 344,82	0,00	8 121 837,22
754				
75412	2 255 112,00	78 400,00	0,00	2 333 512,00
4210	673 200,00	78 400,00	0,00	751 600,00
801	133 000,00	78 400,00	0,00	211 400,00
80101	41 016 563,57	1 170 406,55	0,00	42 186 970,12
4010	22 467 050,91	951 603,20	0,00	23 418 654,11
80113	11 442 813,43	951 603,20	0,00	12 394 416,63
4300	888 980,00	16 500,00	0,00	905 480,00
80195	876 000,00	16 500,00	0,00	892 500,00
4010	2 080 649,00	202 303,35	0,00	2 282 952,35
4110	142 854,00	169 791,54	0,00	312 645,54
4120	24 514,00	29 186,57	0,00	53 700,57
926	3 786,00	3 325,24	0,00	7 111,24
92601	5 550 120,56	99 200,00	0,00	5 649 320,56
4270	4 330 020,56	99 200,00	0,00	4 429 220,56
	18 000,00	99 200,00	0,00	117 200,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

Dokładność / kolejność dział-rozd-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>91 449 718,41</b>	<b>123 370,00</b>	<b>173 370,00</b>	<b>91 399 718,41</b>
wydatki majątkowe	91 449 718,41	123 370,00	173 370,00	91 399 718,41
600	39 172 972,69	53 370,00	23 370,00	39 202 972,69
60016	38 630 972,69	53 370,00	23 370,00	38 660 972,69
6050	30 634 993,69	53 370,00	23 370,00	30 664 993,69
IBI-**-2018-0006	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00
IBI-**-2018-0023	55 000,00	0,00	3 000,00	52 000,00
IBI-**-2018-0048	599 000,00	0,00	6 220,00	592 780,00
IBI-**-2018-0050	415 000,00	0,00	7 000,00	408 000,00
IBI-000-2019-0005	170 000,00	0,00	7 150,00	162 850,00
IBI-WPF-2018-0002	200 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00
900	5 829 225,78	70 000,00	150 000,00	5 749 225,78
90015	556 349,84	0,00	80 000,00	476 349,84
6050	556 349,84	0,00	80 000,00	476 349,84
IBI-**-2019-0019	60 000,00	0,00	35 000,00	25 000,00
IBI-000-2019-0007	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
IBI-000-2019-0010	70 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00
90095	5 242 875,94	70 000,00	70 000,00	5 242 875,94
6050	3 040 000,00	40 000,00	0,00	3 080 000,00
IBI-000-2019-0001	30 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00
6057	1 217 151,60	0,00	70 000,00	1 147 151,60
IBI-000-2019-0001	427 596,00	0,00	70 000,00	357 596,00
6059	485 724,34	30 000,00	0,00	515 724,34
IBI-000-2019-0001	302 404,00	30 000,00	0,00	332 404,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>24 870 777,41</b>	<b>41 344,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24 912 122,23</b>
dotacje z budżetu	24 870 777,41	41 344,82	0,00	24 912 122,23
600	8 238 492,40	41 344,82	0,00	8 279 837,22
60004	8 088 492,40	41 344,82	0,00	8 129 837,22
2310	8 080 492,40	41 344,82	0,00	8 121 837,22

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

Załącznik nr 4.1 do Uchwały nr XII/155/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.10.2019

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	9 094 227,40	41 344,82	0,00	9 135 572,22
Dotacje bieżące celowe dla podmiotów sektora fin. publ.	9 094 227,40	41 344,82	0,00	9 135 572,22
600				
Transport i łączność	8 088 492,40	41 344,82	0,00	8 129 837,22
60004	8 088 492,40	41 344,82	0,00	8 129 837,22
2310	8 080 492,40	41 344,82	0,00	8 121 837,22
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*



## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>53 937 155,74</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	30 655 368,77
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	17 427,31
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	264 359,66
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 675 895,27</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 500,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	17 427,31
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 157 967,96

## Załącznik nr 6 do Uchwały nr XII/155/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.10.2019

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	do	łącznie nakłady finansowe	2020			2021			2022			2023				
					2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023			
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	2016	2022	28 750 689,75	25 588 073,81	3 122 120,06												
					18 093 427,90	1 322 120,06												
wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	czwarta cyfra 7 i 9			14 255 152,40														
				5 200 891,44														
- wydatki majątkowe wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	środki UE "7"			9 308 593,00	7 508 593,00	1 800 000,00												
				27 143 321,82	24 089 976,64	3 053 345,18												
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane																	
	czwarta cyfra 7 i 9			17 848 675,91	16 595 330,73	1 253 345,18												
				12 867 712,96	11 888 390,56	979 322,40												
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2020	3 500 430,46	6 858 758,70	500 000,00												
					3 476 902,46													
	środki UE			3 081 856,24	3 081 856,24													
	środki krajowe			800 000,00	300 000,00	500 000,00												
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane																	

Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	900.90095.6059/6057				3 435 113,00	3 435 113,00	0,00			
	środki UE				369 846,00	369 846,00				
	środki krajowe				65 267,00	65 267,00	-			
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				3 000 000,00	3 000 000,00				
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołczewo, Chludowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2019		12 299 999,00	10 999 999,00	1 300 000,00			
	środki UE				6 002 874,00	6 002 874,00				
	środki krajowe				882 860,00	882 860,00				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				5 414 265,00	4 114 265,00	1.300000			
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	OG/INFO/2017/0001	2017	2019		849 764,97	715 770,00				
	środki UE				640 261,50	608 404,50				
	środki krajowe "g"				194 182,78	107 365,50				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				15 320,69					
realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców; Rokietnica, Puszczkowo, Suchy Las	90095				1 791 108,12	537 762,94	1 253 345,18	0,00	0,00	0,00
	środki UE "g"				1 399 032,00	419 709,60	979322,4			

	środki krajowe "g"				392 076,12	118 053,34	274 022,78			
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane									
wiała rekreacyjna w Biedrusku	92195	2019			13 947,09	13 947,09				
	środki UE "g"				8 550,00	8 550,00				
	środki krajowe "g"				5 397,09	5 397,09				
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	60016	2018	2019		782 573,00	782 573,00				
	środki UE "7"				644 508,00	644 508,00				
	środki krajowe "g"				113 737,00	113 737,00				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				24 328,00	24 328,00				
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Golęczie	90095	2018	2019		760 000,00	760 000,00	0,00			
	środki UE "7"					357 596,00				
	środki krajowe "g"					332 404,00				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane					70 000,00				
- wydatki bieżące					1 607 367,93	1 498 097,17	68 774,88	40 495,88	0,00	0,00
związane z programami realizowanymi z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					1 607 367,93	1 498 097,17	68 774,88	40 495,88	0,00	0,00
	środki UE "7"				1 387 439,44	1 278 168,68	68 774,88	40 495,88	0,00	0,00
	środki krajowe "g"				219 928,49	219 928,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane									
	80104	2018	2019		340 792,27	313 052,27				

Biedrusko-Przedzskole naszych marzeń (RPWP.08.01.01-30)	środki UE				288 027,78	260 287,78			
	środki krajowe "g"				52 764,49	52 764,49			
Projekt "Ja w Internecie" realizowany w Zespole Szkół w Chłudowie	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				0,00				
	80195	2018	2019		67 200,00	67 200,00	0,00		
	środki UE				67 200,00	67 200,00			
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane								
Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	80195	2019	2021		1 227 115,66	1 117 844,90	68 774,88	40 495,88	
	środki UE				1 059 951,66	950 680,90	68 774,88	40 495,88	
	środki krajowe "g"				167 164,00	167 164,00			
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				-				