

**Uchwała nr XIII/167/19
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28.11.2019**

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 182 251 253,62
w tym:

- dochody bieżące stanowią 161 853 281,43
- dochody majątkowe stanowią 20 397 972,19

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się wydatki na rok 2019 do kwoty 215 112 707,40

w tym:

a) wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 135 507 897,99
Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały

b) wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 79 604 809,41
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 upf w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 17 693 427,66
Zał. nr 9.2 otrzymuje brzmienie jak zał nr 6 do niniejszej uchwały

4. § 3 otrzymuje brzmienie: "ustala się deficyt budżetu w kwocie" -32 861 453,78

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 9 597 094,12

5. W § 4 ustala się plan przychodów w kwocie 38 537 349,05

i rozchodów w kwocie 5 675 895,27

Zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały

6. § 5. zmniejsza się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy do kwoty 24 189 275,28

z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zgodnie z zał. nr 4-4.4 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 ZMIANY BUDŻETU NA ROK 2019

I. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł tytułem wpływów z dzierżawy sieci wod-kan przez AQUANET S.A.

II. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 14 417 144 zł tytułem oszczędności w wydatkach bieżących oraz majątkowych oraz w wyniku przesunięć finansowania zadań inwestycyjnych z roku 2019 do roku 2020 (co znalazło swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na rok 2020). W wydatkach bieżących z uwagi na uzyskane oszczędności zwiększono plany jednostek oświatowych celem dokonania niezbędnych remontów:

1. SP 1 – kwota 60 000 zł – modernizacja monitoringu
2. ZSCH- kwota 114 300 zł wyposażenie przedszkola w Gołęczewie oraz kwota 92 000 zł na adaptację pomieszczeń po przedszkolu w filii szkoły Podstawowej (malowanie sal, remont łazienki przy Sali, wymiana wykładzin) – wyposażenie przedszkola w Gołęczewie (na wniosek dyrektora Zespołu szkół w Chłudowie- 27 100 zł – zakup mebli i wyposażenie sanitariatów np. szafy pościelowe, gabinet logopedy, kwota 27 200 zł doposażenie kuchni, kwota 40 000 zł na niezbędny sprzęt teleinformatyczny i montaż systemu kart rejestrujących czas pobytu dziecka w przedszkolu – celem wyliczenia odpłatności
3. ZSB kwota 90 000 zł – malowanie sal lekcyjnych

Zmniejszono dotacje dla prywatnych szkół i przedszkoli wg poniższego zestawienia

Klasyfikacja /rozdział	Plan w zł	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
80101/2540	1 227 363,60	68 000	1 159 363,60	Od września 2019 r. liczba dzieci w Prywatnej Szkole Podstawowej w Biedrusku zmalała o 20 osób.
80104/2540	2 700 000,00	124 000	2 576 000	Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych rośnie znacznie wolniej niż w roku ubiegłym. Ponadto stawka jest aktualizowana 2 razy do roku w związku z czym nie da się przewidzieć zapotrzebowania na środki w 100 %
80103/2540	60 000	27 000	33 000	Stawka dotacji jest aktualizowana 2 razy w roku i nie zależy od Gminy Suchy Las, lecz jest brana z sąsiadującej gminy posiadającej oddział przedszkolny przy szkole publicznej, w związku z czym jest nieprzewidywalna.
80149/2590	30 000	9 000	21 000	Jedno dziecko z orzeczeniem skończyło edukację w przedszkolu Akademos we wrześniu 2019 r.

80104/2310	660 000	100 000	560 000	Zmalała liczba sucholeskich dzieci w przedszkolach w sąsiadujących gminach, prawdopodobnie po otwarciu Przedszkola Akademos oraz nowego oddziału w P-lu w Biedrusku
Suma	4 677 363,60	328 000	4 349 363,60	

4. Przedszkole „Leśne Ludki” w Suchym Lesie – **plan wydatków zmniejsza się o kwotę 140 000 zł:**

80104	paragraf	Plan	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
	4010	2 011 992		100 000	1 911 992
	4040	138 505		5 000	133 505
	4110	381 434		30 000	351 434
	4120	53 769		20 000	33 769
	4140	20 000	1 000 – odpis PFRON		21 000
	4210	60 326	15 000 – zakup chłodziarki		75 326
	4260	115 838		10 000	105 838
	4270	84 500	5 000 – malowanie 2 sal		89 500
	4280	7 148		2 500	4 648
	4300	89 838	11 500 – wykonanie przeglądów i naprawa części oświetlenia		101 338
	4700	7 156		5 000	2 156
			32 500	172 500	

Kwota 140 000 zł wraca do budżetu.

5. Urząd Gminy Suchy Las – plan zmniejsza się dodatkowo o kwotę 35 749 zł (był 1mln zł w 750.75023.4010 wynagrodzenia):

750.75023.4010-714 854 zł

750.75023.4110 – 247 354 zł

750.75023.4120 – 63 297 zł

750.75023.4440 – 10 244 zł

Razem zmniejszenia 1 035 749 zł

6. Straż Gminna w Suchym lesie – **plan zmniejsza się kwotę 102 598 zł**

754.75416.4010- wynagrodzenia – 76 867 zł

754.75416.4110 – ZUS- 20 626 zł

754.75416.4120- FP- 4 723 zł

754.75416.4440 – 382 zł

7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie – **plan zmniejsza się o kwotę 85 000 zł:**

852.85202.4330 – 40 000 zł

852.85230.3110 – 20 000 zł

855.85508.4430 – 25 000 zł

8. Zespół Szkół w Chłudowie **plan zmniejsza się o kwotę 100 000 zł** – 801.80101.4010 – wynagrodzenia

9. Szkoła Podstawowa nr 2 – plan zmniejsza się o kwotę 60 000 zł: 801.80101.4010 – 50 000 zł, par. 3020 – 5 000 zł, par. 4120 – 5 000 zł
10. Zespół Szkół w Biedrusku – plan zmniejsza się o kwotę 38 400 zł
11. Dotacja ZTM – plan zmniejsza się o kwotę 202 614 zł – 600.60004.2310 – transport publiczny

Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 194 500 zł – umorzenie pożyczki nr 295/U/400/227/2013 z dnia 13.12.2013 roku – pismo WFOŚ-II-DMU-KW/400/227/2013 z dnia 6.11.2019 r.

Ogółem finansowanie wolnymi środkami zmniejsza się o kwotę 15 611 644 zł.

II. Dodatkowo wprowadza się zmiany w planie finansowym w jednostek:

1. Zespołu Szkół w Biedrusku wg zestawienia:

80101	paragraf	Plan	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
	4010	1 970 000		42 596	1 927 404
	4140	21 910		1 000	20 910
	4170	42 970	11 000 – umowy zlecenia - umowy na zastępstwo z uwagi na absencje pracowników		53 960
	4270	162 000	30 000- remont pokoi po poprzednim gabinecie dyrektora i sekretariacie, adaptacja pomieszczeń w związku z przesunięciami przestrzennymi pracowników		192 000
	4360	5 930	200		6 130
	4410	3290			5 290
	4430	995		995	0
80104					
	4010	947 140		20 000	927 140
	4220	218 870		2 490,85	216 379,15
	4260	132 970		5 000	137 970
	4280	4 092		1 000	3 092
	4440	54 115	4 094 – obowiązkowa korekta ZFŚS na koniec roku		58 209
	4700	995	1 000 – skierowanie nowych pracowników na szkolenia		1 995
80150			Zwiększenia z uwagi na 1 dziecko więcej wymagające szczególnej organizacji pracy		
	3020	440	87		527
	4010	16 240	1 317,88		17 557,88
	4140	90	12		102
80195					
	4010	54 305,14		1 417,65	52 887,49
	4110	9 433,60		211,38	9 180,96
85401					

	4010	155 300	13 000 – konieczność nawiązania umowy z nowym pracownikiem z uwagi na absencję chorobową nauczyciela		168 300
	4110	26 500		1 500	28 000
	4120	3 800		500	4 300

2. Szkoły Podstawowej nr 1 :

Rozdz.	paragraf	Plan	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
				28 000	
80101					
	3020	240 200		15 000	225 200
	4120	108 444		13 000	95 444
85401			28 000		
	3020	19 000	2 000		21 000
	4010	257 500	25 000		282 500
	4120	5 460	1 000		6 460

Przeniesienie wydatków dla nauczycieli świetlicy

3. Szkoły Podstawowej nr 2 :

Rozdz.	paragraf	Plan	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
				61 000	
80101					
	4010	3 982 844		27 452	3 955 392
	4110	723 391		10 000	713 391
	4120	91 158		15 000	76 158
	4260	173 615		8 548	165 067
85401			61 000		
	3020	23 964	5 000		28 964
	4010	419 167	40 000		159 167
	4110	71 031	15 000		86 031
	4120	10 997	1 000		11 997

Przeniesienie wydatków dla nauczycieli świetlicy

4. Zespół Szkół w Chludowie

Rozdz.	paragraf	Plan	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
				22 006	
80101					
	4440	111 458	22 006		133 464
85401				22 006	
	4010	316 314		10 000	306 314
	4040	16 505		1 300	15 205
	4110	67 778		8 700	59 078
	4440	11 520		2 006	9 514

Przeniesienie środków na obowiązkowa korektę ZFŚS na koniec roku – wyższe wynagrodzenia nauczycieli emerytów oraz korekta zatrudnienia.

Powyższe zmiany dotyczą przeniesienia wydatków pomiędzy działami (801 i 854) co należy wyłącznie do kompetencji Rady Gminy.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		181 251 253,62	1 000 000,00	0,00	182 251 253,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 529 700,18	1 000 000,00	0,00	4 529 700,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 529 700,18	1 000 000,00	0,00	4 529 700,18
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 400 000,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	138 130 222,99	746 096,99	3 368 421,99	135 507 897,99
wydatki bieżące	138 130 222,99	746 096,99	3 368 421,99	135 507 897,99
600	12 549 120,82	0,00	202 614,00	12 346 506,82
60004	8 317 520,82	0,00	202 614,00	8 114 906,82
2310	8 121 837,22	0,00	202 614,00	7 919 223,22
700	2 058 000,00	0,00	66 000,00	1 992 000,00
70005	2 058 000,00	0,00	66 000,00	1 992 000,00
4270	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
4300	791 000,00	0,00	31 000,00	760 000,00
4390	210 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00
4590	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
4610	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750	13 298 594,37	15 976,11	1 152 725,11	12 161 845,37
75023	10 972 335,80	10 000,00	1 070 749,00	9 911 586,80
4010	6 411 898,00	0,00	714 854,00	5 697 044,00
4110	1 231 406,00	0,00	247 354,00	984 052,00
4120	175 506,00	0,00	63 297,00	112 209,00
4210	491 935,00	0,00	7 000,00	484 935,00
4220	23 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
4270	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
4410	73 000,00	0,00	3 000,00	70 000,00
4440	120 063,00	0,00	10 244,00	109 819,00
4700	135 000,00	10 000,00	0,00	145 000,00
75075	931 000,00	976,11	81 976,11	850 000,00
4110	0,00	854,34	0,00	854,34
4120	0,00	121,77	0,00	121,77
4170	20 000,00	0,00	976,11	19 023,89
4300	890 000,00	0,00	81 000,00	809 000,00
75095	838 938,57	5 000,00	0,00	843 938,57
4300	198 549,57	5 000,00	0,00	203 549,57
751	2 333 512,00	0,00	102 598,00	2 230 914,00
75116	1 059 012,00	0,00	102 598,00	956 414,00
4010	684 580,00	0,00	76 867,00	607 713,00
4110	124 469,00	0,00	20 626,00	103 843,00
4120	17 740,00	0,00	4 723,00	13 017,00
4440	13 523,00	0,00	382,00	13 141,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
801					
80101	Oświata i wychowanie	42 184 835,34	572 572,88	1 296 229,88	41 461 178,34
2540	Szkoly podstawowe	23 417 354,11	328 981,00	562 691,00	23 183 644,11
3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 363,60	0,00	1 36 000,00	1 091 363,60
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735 815,00	0,00	20 000,00	715 815,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 394 416,63	0,00	220 048,00	12 174 368,63
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237 155,00	0,00	10 000,00	2 227 155,00
4140	Składki na Fundusz Pracy	313 239,00	0,00	33 000,00	280 239,00
4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 591,00	0,00	1 000,00	47 591,00
4190	Wynagrodzenia bezosobowe	120 318,00	11 000,00	0,00	131 318,00
4210	Nagrody konkursowe	31 564,00	0,00	10 000,00	21 564,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	495 380,00	21 775,00	0,00	517 155,00
4270	Zakup energii	673 505,00	0,00	33 548,00	639 957,00
4300	Zakup usług remontowych	742 470,51	272 000,00	0,00	1 014 470,51
4360	Zakup usług pozostałych	764 059,37	0,00	12 100,00	751 959,37
4400	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 683,00	200,00	0,00	19 883,00
4410	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 893 000,00	0,00	86 000,00	1 807 000,00
4430	Podróże służbowe krajowe	15 244,00	2 000,00	0,00	17 244,00
4440	Różne opłaty i składki	61 489,00	0,00	995,00	60 494,00
80103	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 580,00	22 006,00	0,00	688 586,00
2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	0,00	27 000,00	43 000,00
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	0,00	27 000,00	33 000,00
2310	Przedszkola	13 251 185,27	215 675,00	440 790,85	13 026 069,42
2540	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00	0,00	100 000,00	560 000,00
4010	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	0,00	124 000,00	2 576 000,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 946 871,00	0,00	120 000,00	3 826 871,00
4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	256 644,00	0,00	5 000,00	251 644,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 251,00	0,00	30 000,00	719 251,00
4140	Składki na Fundusz Pracy	101 476,00	0,00	20 000,00	81 476,00
4210	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	189 846,00	188 081,00	0,00	377 927,00
4260	Zakup środków żywności	661 570,00	0,00	2 490,85	659 079,15
4270	Zakup energii	328 808,00	5 000,00	10 000,00	323 808,00
4280	Zakup usług remontowych	105 450,00	5 000,00	0,00	110 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	0,00	3 500,00	8 740,00
		605 348,00	11 500,00	16 300,00	600 548,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	4 500,00	10 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 695,00	4 094,00	0,00	219 789,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 151,00	1 000,00	5 000,00	9 151,00
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	98 693,00	0,00	9 000,00	89 693,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
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	462 406,40	27 916,88	74 880,00	415 443,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 787,00	87,00	0,00	4 874,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 512,00	1 317,88	0,00	199 829,88
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129,00	12,00	0,00	141,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	26 500,00	0,00	27 689,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 437,00	0,00	26 500,00	937,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 211,00	0,00	48 380,00	4 831,00
80195	Pozostała działalność	2 284 252,35	0,00	181 868,03	2 102 384,32
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	7 001,00	2 999,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 645,54	0,00	3 037,65	309 607,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,57	0,00	211,38	53 489,19
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	14 310,00	15 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	0,00	157 308,00	382 692,00
851	Opieka zdrowotna	904 341,00	0,00	14 000,00	890 341,00
85195	Pozostała działalność	319 730,00	0,00	14 000,00	305 730,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120 000,00	0,00	14 000,00	106 000,00
852	Pomoc społeczna	2 764 835,00	0,00	60 000,00	2 704 835,00
85202	Domy pomocy społecznej	490 000,00	0,00	40 000,00	450 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	0,00	40 000,00	450 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 795,00	0,00	20 000,00	110 795,00
3110	Świadczenia społeczne	130 795,00	0,00	20 000,00	110 795,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 782 735,00	119 000,00	37 006,00	1 864 729,00
85401	Świetlice szkolne	1 603 585,00	104 000,00	22 006,00	1 685 579,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 862,00	7 000,00	0,00	82 862,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 281,00	78 000,00	10 000,00	1 216 281,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 287,00	0,00	1 300,00	54 987,00

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4110	218 624,00	16 500,00	8 700,00	226 424,00
4120	29 175,00	2 500,00	0,00	31 675,00
4440	43 306,00	0,00	2 006,00	41 300,00
85406	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4300	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
855	22 810 445,00	0,00	39 000,00	22 771 445,00
85508	105 000,00	0,00	25 000,00	80 000,00
4430	105 000,00	0,00	25 000,00	80 000,00
85595	53 360,00	0,00	14 000,00	39 360,00
4300	51 000,00	0,00	14 000,00	37 000,00
900	9 980 349,00	548,00	113 258,00	9 867 639,00
90002	4 930 391,00	548,00	548,00	4 930 391,00
4010	137 800,00	548,00	0,00	138 348,00
4110	24 499,00	0,00	548,00	23 951,00
90003	1 078 700,00	0,00	20 000,00	1 058 700,00
4170	77 500,00	0,00	20 000,00	57 500,00
90004	829 748,00	0,00	24 500,00	805 248,00
4210	39 648,00	0,00	5 000,00	34 648,00
4300	784 100,00	0,00	19 500,00	764 600,00
90095	721 510,00	0,00	68 210,00	653 300,00
4300	420 510,00	0,00	43 210,00	377 300,00
4390	70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
4430	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
921	4 885 773,32	15 000,00	35 567,00	4 865 206,32
92109	2 480 341,37	10 000,00	10 000,00	2 480 341,37
4260	338 000,00	0,00	10 000,00	328 000,00
4270	75 000,00	5 000,00	0,00	80 000,00
4300	270 000,00	5 000,00	0,00	275 000,00
92120	215 000,00	0,00	3 185,00	211 815,00
4300	5 000,00	0,00	3 185,00	1 815,00
92195	753 331,95	5 000,00	22 382,00	735 949,95
4210	98 460,45	0,00	9 780,00	88 680,45
4300	373 946,90	5 000,00	12 602,00	366 344,90
926	5 649 320,56	23 000,00	249 424,00	5 422 896,56
92601	4 429 220,56	0,00	179 756,00	4 249 464,56
4210	79 000,00	0,00	21 775,00	57 225,00

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4270	Zakup usług remontowych	117 200,00	0,00	99 200,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	0,00	58 781,00	212 219,00
92695	Pozostała działalność	1 220 100,00	23 000,00	69 668,00	1 173 432,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	923 000,00	23 000,00	0,00	946 000,00
4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	0,00	3 000,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 100,00	0,00	66 668,00	173 432,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	91 399 718,41	242 000,00	12 036 909,00	79 604 809,41
wydatki majątkowe	91 399 718,41	242 000,00	12 036 909,00	79 604 809,41
010	26 637 000,00	0,00	5 180 000,00	21 457 000,00
01010	26 637 000,00	0,00	5 180 000,00	21 457 000,00
6050	26 637 000,00	0,00	5 180 000,00	21 457 000,00
IBI-000-2019-0017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
IBI-000-2019-0018	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
IBI-WPF-***-0001	26 455 000,00	0,00	5 000 000,00	21 455 000,00
600				
60014	39 202 972,69	0,00	2 647 086,69	36 555 886,69
6300	502 000,00	0,00	150 000,00	352 000,00
IBI-WPF-2016-0018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
60016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
6050	38 660 972,69	0,00	2 497 086,69	36 163 886,69
IBI-***-2016-0028	30 664 993,69	0,00	2 497 086,69	28 167 907,69
IBI-000-2019-0004	1 000 000,00	0,00	120 000,00	880 000,00
IBI-000-2019-0012	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
IBI-000-2019-0015	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
IBI-000-2019-0016	134 070,00	0,00	134 070,00	0,00
IBI-WPF-2009-0066	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00
IBI-WPF-2015-0003	1 605 117,00	0,00	1 200 000,00	405 117,00
IBI-WPF-2015-0004	5 100 000,00	0,00	160 000,00	4 940 000,00
IBI-WPF-2016-SL07	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
IBI-WPF-2018-0001	1 550 000,00	0,00	149 916,00	1 400 084,00
IBI-WPF-2019-0006	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
700	350 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00
	3 671 000,00	192 000,00	0,00	3 863 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 671 000,00	192 000,00	0,00	3 863 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 671 000,00	192 000,00	0,00	3 863 000,00
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00
750	Administracja publiczna	1 745 770,00	0,00	69 470,00	1 676 300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 245 770,00	0,00	69 470,00	1 176 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	69 470,00	460 530,00
IOG-000-2019-0011	serwer pocztowy oraz ochrona i bezpieczeństwo teleinformatycznych sieci i danych	150 000,00	0,00	69 470,00	80 530,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000,00	0,00	465 000,00	50 000,00
75495	Pozostała działalność	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00
6050	Zakup usług pozostałych	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00
IBJ-***-2018-0028	Suchy Las - montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. malinowej i Aronowej oraz Truskawkowej i Jeżynowej	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
IBJ-WPF-2019-0005	Budowa systemu monitoringu gminnego	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
IZL-OSG-2019-0005	Rozbudowa osiedlowego monitoringu - zainstalowanie kamer na placu zabaw i boisku sportowym oraz na ul. Nektarowej (środki pozostałe z roku 2017)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 770 000,00	0,00	270 096,00	4 499 904,00
80101	Szkoły podstawowe	240 000,00	0,00	11 833,00	228 167,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	11 833,00	228 167,00
IBJ-***-2018-0003	Chludowo - prace odwadniającego budynku szkoły i budynek biblioteki wraz z utwardzeniem dziedzińca - projekt	40 000,00	0,00	11 833,00	28 167,00
80104	Przedszkola	4 530 000,00	0,00	258 263,00	4 271 737,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530 000,00	0,00	258 263,00	4 271 737,00
IBJ-WPF-2018-0007	Budowa przedszkola w Gołczewie	4 220 000,00	0,00	180 000,00	4 040 000,00
IOS-00-0-20-19-0001	wyposażenie nowego przedszkola w Gołczewie	260 000,00	0,00	28 263,00	231 737,00
IOS-00-0-20-19-0002	modernizacja placu zabaw w Chludowie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 749 225,78	50 000,00	2 000 000,00	3 799 225,78
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 349,84	50 000,00	0,00	526 349,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 349,84	50 000,00	0,00	526 349,84
IBJ-WPF-2018-0003	Suchy Las - budowa oświetlenia na Osiedlu Na Wzgórzu - ul. Forteczna, Stronka, Na Wzgórzu, Widłkowa, Tarasowa, Na Stoku	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
90095	Pozostała działalność	5 242 875,94	0,00	2 000 000,00	3 242 875,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 000,00	0,00	2 000 000,00	1 080 000,00
IBJ-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 402 125,62	0,00	425 257,00	6 976 868,62
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 197 428,53	0,00	400 000,00	6 797 428,53
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 476 902,46	0,00	300 000,00	3 176 902,46

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chładowie na cele społeczno-kulturalne	3 476 902,46	0,00	300 000,00	3 176 902,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 856,24	0,00	100 000,00	2 981 856,24
IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chładowie na cele społeczno-kulturalne	3 081 856,24	0,00	100 000,00	2 981 856,24
92116	Biblioteki	160 000,00	0,00	25 257,00	134 743,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	25 257,00	134 743,00
IBI-000-2019-0013	Chładowo - modernizacja drenażu wokół budynku biblioteki	160 000,00	0,00	25 257,00	134 743,00
926	Kultura fizyczna	1 706 624,32	0,00	980 000,00	726 624,32
92601	Obiekty sportowe	1 706 624,32	0,00	980 000,00	726 624,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 608,32	0,00	980 000,00	624 608,32
IBI-WPF-2019-0004	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	1 000 000,00	0,00	980 000,00	20 000,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	24 914 889,28	23 000,00	748 614,00	24 189 275,28
wydatki bieżące	24 914 889,28	23 000,00	748 614,00	24 189 275,28
600	8 279 837,22	0,00	352 614,00	7 927 223,22
60004	8 129 837,22	0,00	202 614,00	7 927 223,22
2310	8 121 837,22	0,00	202 614,00	7 919 223,22
60014	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
6300	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
801	6 933 241,50	0,00	396 000,00	6 537 241,50
80101	1 227 363,60	0,00	136 000,00	1 091 363,60
2540	1 227 363,60	0,00	136 000,00	1 091 363,60
80103	70 000,00	0,00	27 000,00	43 000,00
2540	60 000,00	0,00	27 000,00	33 000,00
80104	5 470 000,00	0,00	224 000,00	5 246 000,00
2310	660 000,00	0,00	100 000,00	560 000,00
2540	2 700 000,00	0,00	124 000,00	2 576 000,00
80149	30 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
2590	30 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
926	4 739 725,56	23 000,00	0,00	4 762 725,56
92695	923 000,00	23 000,00	0,00	946 000,00
2360	923 000,00	23 000,00	0,00	946 000,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	9 136 872,22	0,00	302 614,00	8 834 258,22
wydatki bieżące	9 136 872,22	0,00	302 614,00	8 834 258,22
600	8 129 837,22	0,00	202 614,00	7 927 223,22
60004	8 129 837,22	0,00	202 614,00	7 927 223,22
2310	8 121 837,22	0,00	202 614,00	7 919 223,22
801				
80104	683 300,00	0,00	100 000,00	583 300,00
2310	660 000,00	0,00	100 000,00	560 000,00
	660 000,00	0,00	100 000,00	560 000,00

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

Załącznik nr 4.2 do Uchwały nr XIII/167/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.11.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	6 212 800,00	0,00	296 000,00	5 916 800,00
Wydatki bieżące	6 212 800,00	0,00	296 000,00	5 916 800,00
801	6 209 200,00	0,00	296 000,00	5 913 200,00
80101	1 227 363,60	0,00	136 000,00	1 091 363,60
2540	1 227 363,60	0,00	136 000,00	1 091 363,60
80103	60 000,00	0,00	27 000,00	33 000,00
2540	60 000,00	0,00	27 000,00	33 000,00
80104	4 810 000,00	0,00	124 000,00	4 686 000,00
2540	2 700 000,00	0,00	124 000,00	2 576 000,00
80149	30 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
2590	30 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				

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

Zmiany w planie dotacji majątkowych celowych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2019 dla
podmiotów sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4.3 do Uchwały nr XIII/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.11.2019

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	330 000,00	0,00	150 000,00	180 000,00
wydatki bieżące	330 000,00	0,00	150 000,00	180 000,00
600	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
60014	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
6300	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				

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

Załącznik nr 4.4 do Uchwały nr XIII/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.11.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	2 885 191,50	23 000,00	0,00	2 908 191,50
wydatki bieżące	2 885 191,50	23 000,00	0,00	2 908 191,50
926	923 000,00	23 000,00	0,00	946 000,00
92695	923 000,00	23 000,00	0,00	946 000,00
2360	923 000,00	23 000,00	0,00	946 000,00
Kultura fizyczna				
Pozostała działalność				
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/167/19
Rady Gminy Sudy Las z dn. 18.11.19

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 537 349,05
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	15 255 562,08
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
Rozchody ogółem:			5 675 895,27
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

Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.11.2019

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	łączne nakłady finansowe	2020			2021			2022			2023		
					od	2016	2022	2019	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	28 350 689,51	25 188 073,57	3 122 120,06	40 495,88	-	-	-	-	-	-	-	-	
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				19 056 043,60	17 693 427,66	1 322 120,06										
	środki UE "7"			13 955 152,40	12 866 559,24	1 048 097,28			40 495,88							
	Środki krajowe "9"			5 100 891,20	4 826 868,42	274 022,78			0,00							
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			9 308 593,00	7 508 593,00	1 800 000,00			0,00							
				26 743 321,58	23 689 976,40	3 053 345,18			0,00						0,00	
- wydatki majątkowe																
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				17 448 675,67	16 195 330,49	1 253 345,18			0,00						0,00	
	środki UE "7"			12 567 712,96	11 588 390,56	979 322,40			0,00						0,00	
	środki krajowe "9"			4 880 962,71	4 606 939,93	274 022,78			0,00						0,00	
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			9 308 593,00	7 508 593,00	1 800 000,00			0,00						0,00	
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/10002 - 921.92109.6057/6059	2017	2020	6 982 286,46	6 458 758,46	500 000,00										
	środki UE			3 200 430,46	3 176 902,46											
	środki krajowe			2 981 856,00	2 981 856,00											
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			800 000,00	300 000,00	500 000,00										

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. Gołeczewo, Chludowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołeczewo, 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	1 300 000		
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, Puszczykowo, Suchy Las	90095				1 791 108,12	537 762,94	1 253 345,18	0,00	0,00
	środki UE "g"				1 399 032,00	419 709,60	979 322,4		

	środki krajowe "9"				392 076,12	118 053,34	274 022,78			
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane									
wiata rekreacyjna w Biedrusku	92195	2019			13 947,09	13 947,09				
	środki UE "8"				8 550,00	8 550,00				
	środki krajowe "9"				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 "9"				113 737,00	113 737,00				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				24 328,00	24 328,00				
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Goleczewie	90095	2018	2019		760 000,00	760 000,00	0,00	0,00		
	środki UE "7"					357 596,00				
	środki krajowe "9"					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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
	środki UE "7"				1 607 367,93	1 498 097,17	68 774,88	40 495,88	0,00	0,00
	środki krajowe "9"				1 387 439,44	1 278 168,68	68 774,88	40 495,88	0,00	0,00
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				219 928,49	219 928,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2018	2019		340 792,27	313 052,27				

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