

**Zarządzenie nr 209/2019
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29.11.2019 r.**

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

Na podstawie art. 257 oraz 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077) oraz §13 Uchwały nr III/29/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2019, Wójt Gminy Suchy Las zarządza, 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 **184 124 378,62**

w tym:

- dochody bieżące stanowią **163 726 406,43**

- dochody majątkowe stanowią **20 397 972,19**

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego Zarządzenia

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości

23 897 811,59

Zgodnie z zał. nr 3.1 do niniejszego Zarządzenia

3. Zwiększa się wydatki na rok 2019 do kwoty

216 985 832,40

w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty

137 381 022,99

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego Zarządzenia

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości

23 897 811,59

Zgodnie z zał. nr 3.2 do niniejszego Zarządzenia

2) 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

17 706 428,00

Zgodnie z zał. nr 5 do niniejszego Zarządzenia

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania lokalne - Sołectwo Chłudowo

Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	182 251 253,62	1 875 125,00	2 000,00	184 124 378,62
750	1 044 632,07	4 445,00	0,00	1 049 077,07
75011	115 044,65	4 445,00	0,00	119 489,65
2010	115 040,00	4 445,00	0,00	119 485,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855	21 546 951,83	1 870 680,00	2 000,00	23 415 631,83
85501	17 503 770,00	1 870 680,00	0,00	19 374 450,00
2060	17 503 770,00	1 870 680,00	0,00	19 374 450,00
	Świadczenie wychowawcze			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85513	59 472,00	0,00	2 000,00	57 472,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
2010	59 472,00	0,00	2 000,00	57 472,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			

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

WÓJTA
mgr Grzegorz Woźtera

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	135 507 897,99	2 147 892,98	274 767,98	137 381 022,99
wydatki bieżące	135 507 897,99	2 147 892,98	274 767,98	137 381 022,99
010	461 326,38	124,98	124,98	461 326,38
01095	155 176,38	124,98	124,98	155 176,38
4010	1 530,98	0,00	124,98	1 406,00
4110	116,89	124,98	0,00	241,87
750	12 161 845,37	4 445,00	0,00	12 166 290,37
75011	115 040,00	4 445,00	0,00	119 485,00
4010	93 721,00	3 714,00	0,00	97 435,00
4110	16 064,00	639,50	0,00	16 703,50
4120	2 255,00	91,50	0,00	2 346,50
754	2 230 914,00	800,00	800,00	2 230 914,00
75416	956 414,00	800,00	800,00	956 414,00
4210	65 754,00	0,00	500,00	65 254,00
4220	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
4280	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
4430	5 000,00	0,00	300,00	4 700,00
801	41 461 178,34	240 643,00	240 643,00	41 461 178,34
80101	23 183 644,11	183 930,00	116 905,00	23 250 669,11
3020	715 815,00	15 000,00	0,00	730 815,00
4010	12 174 368,63	59 500,00	55 363,00	12 178 505,63
4110	2 227 155,00	10 000,00	0,00	2 237 155,00
4120	280 239,00	0,00	12 000,00	268 239,00
4140	47 591,00	2 000,00	1 800,00	47 791,00
4170	131 318,00	5 500,00	13 000,00	123 818,00
4190	21 564,00	0,00	1 052,00	20 512,00
4210	517 155,00	31 501,00	0,00	548 656,00
4260	639 957,00	0,00	16 452,00	623 505,00
4270	1 014 470,51	0,00	10 122,00	1 004 348,51
4280	19 920,00	1 200,00	3 000,00	18 120,00
4300	751 959,37	25 042,00	0,00	777 001,37
4360	19 883,00	1 000,00	800,00	20 083,00
4410	17 244,00	0,00	2 000,00	15 244,00
4440	688 586,00	30 187,00	0,00	718 773,00
4700	16 698,00	3 000,00	1 316,00	18 382,00
80104	13 026 069,42	49 963,00	27 000,00	13 049 032,42

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
3020	195 512,00	1 000,00	0,00	196 512,00
4010	3 826 871,00	0,00	5 000,00	3 821 871,00
4110	719 251,00	0,00	10 000,00	709 251,00
4120	81 476,00	0,00	5 000,00	76 476,00
4210	377 927,00	20 000,00	0,00	397 927,00
4220	659 079,15	0,00	5 000,00	654 079,15
4270	110 450,00	5 000,00	2 000,00	113 450,00
4280	8 740,00	2 000,00	0,00	10 740,00
4360	7 542,00	1 000,00	0,00	8 542,00
4440	219 789,00	20 963,00	0,00	240 752,00
80110	1 326 608,00	1 500,00	63 038,00	1 265 070,00
3020	48 858,00	1 500,00	679,00	49 679,00
4010	723 517,00	0,00	7 348,00	716 169,00
4040	90 459,00	0,00	1 090,00	89 369,00
4110	162 438,00	0,00	9 032,00	153 406,00
4120	16 481,00	0,00	1 389,00	15 092,00
4170	10 000,00	0,00	100,00	9 900,00
4210	29 372,00	0,00	6 300,00	23 072,00
4240	2 000,00	0,00	1 923,00	77,00
4260	61 331,00	0,00	8 600,00	52 731,00
4270	4 717,00	0,00	100,00	4 617,00
4280	500,00	0,00	230,00	270,00
4300	73 234,00	0,00	9 400,00	63 834,00
4410	2 280,00	0,00	110,00	2 170,00
4440	51 402,00	0,00	15 787,00	35 615,00
4700	1 000,00	0,00	950,00	50,00
80146	44 008,00	1 500,00	0,00	45 508,00
4300	11 000,00	1 500,00	0,00	12 500,00
80148	118 150,00	3 750,00	4 900,00	117 000,00
3020	9 200,00	200,00	0,00	9 400,00
4010	65 089,00	3 000,00	0,00	68 089,00
4110	11 787,00	500,00	0,00	12 287,00
4120	1 149,00	50,00	0,00	1 199,00
4210	12 982,00	0,00	2 600,00	10 382,00
4220	9 500,00	0,00	2 300,00	7 200,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
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	415 443,28	0,00	28 800,00	386 643,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 829,88	0,00	22 000,00	177 829,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 314,00	0,00	5 000,00	30 314,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 251,00	0,00	800,00	4 451,00
4260	Zakup energii	3 268,00	0,00	1 000,00	2 268,00
851	Ochrona zdrowia	890 341,00	10 500,00	10 500,00	890 341,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	553 982,00	10 500,00	10 500,00	553 982,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 820,00	0,00	5 500,00	59 320,00
4270	Zakup usług remontowych	141 665,00	10 500,00	0,00	152 165,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 657,00	0,00	5 000,00	71 657,00
852	Pomoc społeczna	2 704 835,00	20 200,00	20 200,00	2 704 835,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 190,00	5 000,00	5 000,00	363 190,00
3110	Świadczenia społeczne	328 190,00	0,00	5 000,00	323 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 188 800,00	2 200,00	15 200,00	1 175 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	0,00	4 000,00	22 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	0,00	8 000,00	45 500,00
4260	Zakup energii	18 500,00	0,00	3 200,00	15 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 200,00	0,00	20 200,00
85295	Pozostała działalność	320 875,00	13 000,00	0,00	333 875,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 257,60	0,00	1 257,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 742,40	0,00	6 742,40
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	786,00	0,00	786,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	4 214,00	0,00	4 214,00
855	Rodzina	22 771 445,00	1 870 680,00	2 000,00	24 640 125,00
85501	Świadczenie wychowawcze	17 503 770,00	1 870 680,00	0,00	19 374 450,00
3110	Świadczenia społeczne	17 275 394,15	1 848 232,00	0,00	19 123 626,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 467,00	5 000,00	0,00	133 467,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	3 000,00	0,00	26 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 119,85	14 448,00	0,00	67 567,85

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
85513	59 472,00	0,00	2 000,00	57 472,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
4130	59 472,00	0,00	2 000,00	57 472,00
921	4 865 206,32	500,00	500,00	4 865 206,32
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92195	735 949,95	500,00	500,00	735 949,95
	Pozostała działalność			
4210	88 680,45	500,00	0,00	89 180,45
	Zakup materiałów i wyposażenia			
4220	78 922,65	0,00	500,00	78 422,65
	Zakup środków żywności			

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

WÓJT
Grzegorz Wojtera

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	22 024 686,59	1 875 125,00	2 000,00	23 897 811,59
750	115 040,00	4 445,00	0,00	119 485,00
75011	115 040,00	4 445,00	0,00	119 485,00
2010	115 040,00	4 445,00	0,00	119 485,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
855	21 505 591,00	1 870 680,00	2 000,00	23 374 271,00
85501	17 503 770,00	1 870 680,00	0,00	19 374 450,00
2060	17 503 770,00	1 870 680,00	0,00	19 374 450,00
Świadczenie wychowawcze				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
85513	59 472,00	0,00	2 000,00	57 472,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
2010	59 472,00	0,00	2 000,00	57 472,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				

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

WÓJT
Grzegorz Wójcicka

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	22 024 686,59	1 875 249,98	2 124,98	23 897 811,59
wydatki bieżące	22 024 686,59	1 875 249,98	2 124,98	23 897 811,59
010	125 176,38	124,98	124,98	125 176,38
01095	125 176,38	124,98	124,98	125 176,38
4010	1 530,98	0,00	124,98	1 406,00
4110	116,89	124,98	0,00	241,87
750	115 040,00	4 445,00	0,00	119 485,00
75011	115 040,00	4 445,00	0,00	119 485,00
4010	93 721,00	3 714,00	0,00	97 435,00
4110	16 064,00	639,50	0,00	16 703,50
4120	2 255,00	91,50	0,00	2 346,50
855	21 505 591,00	1 870 680,00	2 000,00	23 374 271,00
85501	17 503 770,00	1 870 680,00	0,00	19 374 450,00
3110	17 275 394,15	1 848 232,00	0,00	19 123 626,15
4010	128 467,00	5 000,00	0,00	133 467,00
4110	23 950,00	3 000,00	0,00	26 950,00
4300	53 119,85	14 448,00	0,00	67 567,85
85513	59 472,00	0,00	2 000,00	57 472,00
4130	59 472,00	0,00	2 000,00	57 472,00

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

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	127 197,91	500,00	500,00	127 197,91
ZL*-CHL-2019-0001	25 000,00	500,00	500,00	25 000,00
921	25 000,00	500,00	500,00	25 000,00
92195	25 000,00	500,00	500,00	25 000,00
4210	3 200,00	500,00	0,00	3 700,00
4220	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00

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

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 209/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.11.2019

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	łącznie nakłady finansowe	2023			
					2019	2020	2021	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	2016	2022	28 377 636,94	25 215 021,00	3 122 120,06	40 495,88	-
				19 069 043,94	17 706 428,00	1 322 120,06		
				13 957 196,00	12 868 602,84	1 048 097,28	40 495,88	
wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	czwarta cyfra 7 i 9			5 111 847,94	4 837 825,16	274 022,78	0,00	0,00
				9 308 593,00	7 508 593,00	1 800 000,00	0,00	
				26 757 268,91	23 703 923,73	3 053 345,18	0,00	0,00
- wydatki majątkowe związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	środkie UE "7"			17 448 675,91	16 195 330,73	1 253 345,18	0,00	0,00
				12 567 712,96	11 588 390,56	979 322,40	0,00	0,00
				4 880 962,95	4 606 940,17	274 022,78	0,00	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne.	Środki krajowe "0" niekwalifikowane	2017	2020	9 308 593,00	7 508 593,00	1 800 000,00	0,00	0,00
				6 982 286,70	6 458 758,70	500 000,00		
				3 200 430,46	3 176 902,46			
	środkie UE			2 981 856,24	2 981 856,24			
	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. Goleczewo, Chludowo	BI/WPF/2017/0007 (Goleczewo, 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				
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				5 414 265,00	4 114 265,00	1300000			
	OG/INFO/2017/0001	2017	2019		849 764,97	715 770,00				
	środki UE				640 261,50	608 404,50				
	środki krajowe "9"				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	0,00
	środki UE "8"				1 399 032,00	419 709,60	979322,4			

	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				
	90095	2018	2019	760 000,00	760 000,00	0,00			
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołęczewie	środki UE "7"			357 596,00	357 596,00				
	środki krajowe "9"			332 404,00	332 404,00				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			70 000,00	70 000,00				
	- wydatki bieżące			1 620 368,03	1 511 097,27	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,				1 620 368,03	1 511 097,27	68 774,88	40 495,88	0,00
	środki UE "7"			1 389 483,04	1 280 212,28	68 774,88	40 495,88	0,00	0,00
	środki krajowe "9"			230 884,99	230 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane								

80104	2018	2019	340 792,27	313 052,27		
środki UE			288 027,78	260 287,78		
środki krajowe "g"			52 764,49	52 764,49		
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						
80195	2019	2021	1 227 115,76	1 117 845,00	68 774,88	40 495,88
środki UE			1 059 951,66	950 680,90	68 774,88	40 495,88
środki krajowe "g"			167 164,10	167 164,10		
Środki krajowe "0" niekwalifikowane			-			
85295	2019	2020	13 000,00	13 000,00	-	-
środki UE			2 043,60	2 043,60		

WÓJT
Magorz Wejtera