

URZĄD GMINY
62-002 SUCHY LAS
ul. Szkolna 13
woj. wielkopolskie

RG. 0003. 25 2017

Suchy Las, 20.12.2017

Pan

Dariusz Matysiak

Radny Gminy Suchy Las

Odpowiadając na interpelację w sprawie przedstawienia wniosków referatów Urzędu Gminy Suchy Las do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018 w załączeniu kserokopie wniosków.

Z upoważnienia Wójta Gminy
M. Wójcik
mgr Małgorzata Wójcikowska
Skarbnik Gminy Suchy Las

PLAN RZECZOWO - finansowy dla ZADAŃ BIEŻĄCYCH
2018 DLA RK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2017	plan 2018	przychylna zwiększenia/zmniejszenia
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	135 907,70	30 000,00	
	4300		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	
	RK/2017/0001		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	
			Chłodowo- wykonanie niwelacji i udrożnienia rowów przy ul. Obornickiej	30 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	105 907,70	30 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 066,02	30 000,00	
	RK/ROL/2015/3		Dofinansowanie działalności kół łowickich	30 000,00	30 000,00	
	RK/ROL/2015/5		akcyza	66,02	0,00	dzięki :
	4430		Różne opłaty i składki	75 841,68	0,00	
	RK/ROL/2015/5		akcyza	75 841,68	0,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	28 000,00	20 000,00	
	05095		Pozostała działalność	28 000,00	20 000,00	
	4190		nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	
	RK/ROL/2015/4		Dofinansowanie działalności kół wędkarskich	4 000,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	
	RK/2017/0029		ZAKUP MUNDURÓW DLA Straży Rybackiej	4 000,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	RK/ROL/2015/4		Dofinansowanie działalności kół wędkarskich	20 000,00	20 000,00	
600			Transport łączność	3 480 450,00	2 570 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 450,00	155 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	120 000,00	
	RK/2013/0005		utrzymanie przystanków autobusowych	120 000,00	120 000,00	
	RK/2017/T		przewóz osób na trasie Biedrusko - ul. Zjednoczenia - Suchy Las, Urząd Gminy	5 000,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 450,00	35 000,00	
	RK/2016/0002		Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	34 450,00	35 000,00	
	RK/2017/0045		Złotniki Osiedle - Budowa pętli autobusowej	104 000,00	0,00	
	4270		Drugi publiczne gminne	3 217 000,00	2 365 000,00	
			Zakup usług remontowych	1 115 000,00	780 000,00	
	RK/0015		Równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienia dróg gminnych	400 000,00	350 000,00	coraz mniej dróg gruntowych :
	RK/0019		Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	6 000,00	5 000,00	
	RK/0050		remont nawierzchni bitumicznych	150 000,00	150 000,00	
	RK/0058		Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	75 000,00	75 000,00	
	RK/2012/0005		remonty nawierzchni w pozbroku	150 000,00	150 000,00	

RK/2013/0043	Oznakowanie pionowe oraz urzędzenia bezpieczeństwa drogowego - wymiana, uzupełnienie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	wymiana tabliczek z nazwami ulic
RK/2017/0034	Biedrusko - remont w zakresie wymiany nawierzchni asfaltowej na części ul. Świerczewskiego od ronda do pętli autobusowej, ul. Biekitnej i ul. 1-go Maja	284 000,00	284 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 594 000,00	1 594 000,00	1 365 000,00	
RK/0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
RK/0017	Zimowe utrzymanie dróg	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
RK/0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	595 000,00	595 000,00	545 000,00	coraz mniej dróg gruntowych -)
RK/0090	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	10 000,00	10 000,00	20 000,00	projekt organizacji ruchu na Biedrusko
RK/2015/0008	Suchy Las - Jelonek - os. Grzybowe- projekt organizacji ruchu	235 000,00	235 000,00	235 000,00	realizacja w 2018
RK/2017/0006	Jelonek - utwardzenie ulicy Jodłowej	25 000,00	25 000,00	0,00	
RK/2017/0007	Osiedle Suchy Las Wschód - utwardzenie ul. Krótkiej płytami	106 000,00	106 000,00	0,00	
RK/2017/0036	Biedrusko - zagospodarowanie działki drogowej nr 44/2	20 000,00	20 000,00	0,00	
RK/2017/33	Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
RK/2017/DG.8438	Suchy Las - utwardzenie ulicy Szafirowej i Rubinowej	38 000,00	38 000,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	508 000,00	220 000,00	
RK/2017/0009	Chłudowo- budowa dwóch progów zwalniających na ul. Obornickiej	12 000,00	12 000,00	0,00	
RK/2017/0010	Biedrusko - wykonanie spowalniacza/wyniesionego przejścia dla pieszych koło bloku nr 291	6 000,00	6 000,00	0,00	
RK/2017/0030	Biedrusko. Wykonanie spowalniacza/ wyniesionego przejścia dla pieszych koło bloku ul. Zjednoczenia 291.	10 000,00	10 000,00	0,00	
RK/2017/0031	Biedrusko. Zagospodarowanie działki nr 40/5 przy szkole.	100 000,00	100 000,00	0,00	
RK/2017/0041	Biedrusko - poszerzenie progów zwalniającego przy placu zabaw - ul. Powst. Wlkp.	10 000,00	10 000,00	0,00	
RK/2017/0042	Biedrusko. Wykonanie chodnika prowadzącego do placu zabaw i utwardzenie terenu przed placem zabaw oraz zamontowanie stojaka do rowerów (ul. Powstarców Wlkp) - projekt	30 000,00	30 000,00	0,00	
RK/2017/0043	Remont i przełożenie chodnika Suchy Las - ul. Rolna od Obornickiej do Bogusławskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	
RK/2017/0100	Budowa urządzeń ograniczających prędkość	40 000,00	40 000,00	20 000,00	wprowadzamy duże projekty organizacji
RK/2016/0022	Osiedle Grzybowe - budowa szynki i zmiany organizacji ruchu w celu zabezpieczenia Osiedla Grzybowego przed nadmiernym ruchem tranzytowym	200 000,00	200 000,00	200 000,00	realizacja w 2018
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	60 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
RK/20	Ławki parkowe i uliczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4300	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	50 000,00	
RK/0001	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	50 000,00	
	Raboty rozbiórkowe	75 000,00	75 000,00	50 000,00	

750	75023	Administracja publiczna	65,6 000,00	81 000,00	65,6 000,00
	4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	636 000,00	81 000,00	636 000,00
	OG/0002	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	OG/0007	zakup artykułów różnych	0	0	0
	4260	zakup środków sanitarnych	5 000,00	0	5 000,00 dla świetlic
	OG/0008	Zakup energii	127 000,00	0,00	127 000,00
	OG/0009	Zużycie wody	7 000,00	0,00	7 000,00
	OG/0010	Zużycie energii	70 000,00	0,00	70 000,00
	4270	Zużycie gazu	50 000,00	0,00	50 000,00
	OG/0013	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	usługi różne	40 000,00	0,00	40 000,00
	RK/2017/0048	Zakup usług pozostałych	279 000,00	81 000,00	279 000,00
	OG/0012	usług asprzatania budynku UG oraz biur UG	192 000,00	81 000,00	192 000,00 12 miesięcy - przetarg z środkami czystości
	OG/0013	monitoring urzędu	5 000,00	0	5 000,00
	OG/0017	usługi różne	60 000,00	0	60 000,00
	OG/0020	wywóz śmieci	12 000,00	0	12 000,00
	6060	badania techniczne budynku UG	10 000,00	0	10 000,00
	OG/2017/0002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
		modernizacja systemu klimatyzacji w budynku UG	175 000,00	0,00	175 000,00 II ETAP - pozostałe klimatyzatory 20 szt.
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	34 000,00	40 000,00
	6050	Ochotnicze strażę pożarne	0,00	10 000,00	0,00
	RK/2017/0011	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00
	75403	OSP Suchy Las - zadanie nad sikawką konną	0,00	10 000,00	0,00
	2300	Jednostki terenowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
	OG/0033	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	0,00	40 000,00 w 2017 było 80 tys.
	75495	Dofinansowanie płatnych patroli policyjnych	0,00	0,00	0,00
	6050	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	ZL/2017/SUCHYLAS/3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00
		Osiadłe Suchy Las - monitoring na osiedlu (2 szt.)	0,00	24 000,00	0,00

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 704,00	3 420 800,00
	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	170 000,00
	RK/0014	Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 000,00
		Kanalizacja deszczowa - biegnące utrzymanie	150 000,00	170 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670 596,00	908 000,00
	RK/0004	Utrzymanie porządku - na jezdn, chodnikach i poboczach	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 596,00	26 000,00
	RK/2013/18	Koszty uliczne, słupki, stojaki	46 000,00	26 000,00
	RK/2017/0004	Osiedle Grzybowe - stojaki na rowery przy świetlicy osiedlowej oraz poczcie (2x stojak na 5 miejsc)	1 500,00	0,00
	ZL/2017/BIEDRUSKO/4	BIEDRUSKO - Dokupienie śmietników	2 000,00	0,00
	ZL/2017/SLW/8	Osiedle Suchy Las Wschód- zakup ulicznych koszy na śmieci i psie	3 260,00	0,00
	ZL/2017/SUCHYLAS/4	Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości koszy na śmieci (10 szt.)	3 500,00	0,00
	ZL/2017/SUCHYLAS/8	Osiedle Suchy Las - pojemniki na psie odchody przy chodnikach - ok. 8 sztuk	7 336,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
	RK/2013/0044	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 000,00	874 000,00
	RK/0004	Utrzymanie porządku - na jezdn, chodnikach i poboczach	400 000,00	600 000,00
	RK/2013/0044	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	3 000,00	3 000,00
	RK/2013/39	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	165 000,00	240 000,00
	RK/2017/0019	Porządkowanie terenów wokół pomników w Glinnie i Łagiewnikach oraz zabezpieczenie ruin kościoła w Chajnicy	10 000,00	10 000,00
	RK/31	Usuwanie zanieczyszczeń po psach	21 000,00	21 000,00
	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	566 156,00	648 000,00
	RK/2014/0001	Zakup materiałów i wyposażenia	32 656,00	3 000,00
	RK/2016/0007	Parki - gminne publiczne	1 000,00	1 000,00
	ZL/2017/SLW/2	zakup ławek	4 000,00	2 000,00
	ZL/2017/SUCHYLAS/5	Osiedle Suchy Las Wschód- Nasadzenia wokół work-outów	4 000,00	0,00
	ZL/2017/SUCHYLAS/6	Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości ławek na osiedlu poza parkami i terenami rekreacyjnymi - 10 sztuk	7 000,00	0,00
	ZL/2017/SUCHYLAS/6	Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości ławek na osiedlu w parkach i na terenach rekreacyjnych - 10 sztuk	5 500,00	0,00
	ZL/2017/ZŁOTKOWO/4	Złotkowo - zakup 2 ławek wraz z montażem	2 500,00	0,00
	ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/2	Złotniki Wiesz -doposażenie terenu przy stawie (2 ławki pod zadaszeniem, siedziska wokół paleniska, stół kamienny ogrodowy, drewniane płotki przy dwóch zejściach do stawu)	8 656,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00
	RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	4 000,00	4 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00	641 000,00	
RK/0005	Utrzymanie zieleni-pielęgnacja, korekty, wycinka	220 000,00	240 000,00	wzrost cen
RK/0012	Koszenie placów	41 000,00	50 000,00	wzrost cen i placów gminnych
RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	90 000,00	90 000,00	
RK/2016/0001	nasadzenia zastępcze - rekompensujące	80 000,00	180 000,00	400 szt. do nasadzeń w tym większość inwestycyjnych 400 * 450 zł/szt.
RK/2017/0002	Usługi dendrologiczne	5 000,00	5 000,00	
RK/2017/0012	Pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicach OSP w Gołęczewie i w Chłudowie	6 000,00	6 000,00	
RK/2017/0040	Biedrusko - projekt zagospodarowania terenu parku - ścieżki spacerowe, nowe nasadzenia - przy Powst. Wlkp.	10 000,00	0,00	
ZL/2017/BIEDRUSKO/19	BIEDRUSKO - wkład finansowy Osiedla do zadania Gminy - Biedrusko - projekt zagospodarowania terenu parku - ścieżki spacerowe, nowe nasadzenia, przy ul. Powst. Wlkp.	2 000,00	0,00	
RK/29	Pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	63 000,00	70 000,00	nowe skwery i zadania.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	
ZL/2017/BIEDRUSKO/2	BIEDRUSKO - kurtyna wodna w parku przy ul. Zjednoczenia (zakup urządzenia, przyłącze wody)	12 500,00	0,00	
4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 723 557,00	1 626 800,00	
RK/2013/0041	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	
4270	Energia i dystrybucja	320 000,00	285 000,00	
RK/0042	Zakup usług remontowych	154 500,00	160 000,00	wzrost cen
RK/2013/0040	Konserwacja oświetlenia ENEA	50 000,00	50 000,00	
RK/2015/0025	Utrzymanie oświetlenia gminnego	35 500,00	35 000,00	
RK/2016/0014	konserwacja sygnalizacji drogowej (w związku z przejęciem ul. Obornickiej)	15 000,00	0,00	
RK/2017/0015	Biedrusko- wymiana słupów oświetleniowych	25 000,00	0,00	
RK/2017/0016	Chłudowo- modernizacja oświetlenia ul. Chojnicka - wymiana opraw z parkowych na uliczne - 7 sztuk	40 000,00	0,00	
RK/2017/0017	Biedrusko - modernizacja oświetlenia ul. Ogródowa - wymiana kabli, zmiana obwodu, rozdzielnie	0,00	40 000,00	realizacja w 2018
4300	Jelonek- przebudowa szafki energetycznej na skrzyżowaniu Nektarowa/Sosnowa	490 000,00	515 000,00	
RK/2013/0012	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
RK/2017/0014	wykonanie inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	
RK/2013/0040	szafki na Dni Gminy	450 000,00	470 000,00	w 2017 doszło 90 lamp
RK/2014/0007	Utrzymanie oświetlenia gminnego	25 000,00	30 000,00	wzrost cen
6050	Iluminacje świąteczne - wynajem	93 000,00	26 800,00	
RK/2017/0028	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	
RK/2017/0039	zakup i montaż 4 lamp fotowoltanicznych.	8 000,00	0,00	
RK/2017/0044	Złotkowo - Budowa sygnalizacji świetlnej z czujnikiem prędkości na ul. Lipowej - projekt	30 000,00	26 800,00	projekt w realizacji - wykonaniu w 2018

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 557,00	0,00	
ZL/2017/ZŁOTKOWO/5	Złotkowo - zakup lamp solarnych na łącznik pomiędzy ul. Złota a cmentarzem	20 557,00	0,00	Złotkowo - zakup 4 lamp na łącznik pomiędzy ul. Złota a cmentarzem - kontynuacja inwestycji
90095				
4210	Pozostała działalność	101 995,00	68 000,00	
RK/0049	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	
ZL/2017/SUCHYLAŚ/2	wydatki bieżące Referatu Komunalnego	1 000,00	1 000,00	
4260	Osiedle Suchy Las - zakup 10 karmników dla ptaków	1 000,00	0,00	
RK/0049/2014	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
4270	wodmierze	6 000,00	6 000,00	
RK/2017/0046	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	
4300	awaryjne remonty dla mienia komunalnego zgłoszone do ubezpieczenia	60 000,00	60 000,00	
RK/0049	Zakup usług pozostałych	33 995,00	1 000,00	
RK/0049/2014	wydatki bieżące Referatu Komunalnego	500,00	500,00	
RK/2017/0018	wodmierze	500,00	500,00	
RK/2017/0047	Gołęczewo - zabezpieczenie budynku "starej remizy" przed degradacją, prace porządkowe (bez remontowych)	20 000,00	0,00	
921	Wykonanie opłatowania w Gołęczewie od ul. Czerśnowej	12 395,00	0,00	
4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 123,00	0,00	
ZL/2017/BIEDRUSKO/5	Pozostała działalność	11 051,00	0,00	
ZL/2017/GOŁĘCZEWO/3	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	0,00	
6050	BIEDRUSKO - zakup tablic informacyjnych przy pięci "g11" i w okolicy os. Błękitny Staw	7 821,00	0,00	
RK/2017/0049	Gołęczewo - promocja wsi poprzez tablice informacyjne	15 072,00	0,00	
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 072,00	0,00	
ZL/2017/BIEDRUSKO/1	Budowa dojazdu do świetlicy wiejskiej w Gołęczewie z kostki brukowej	10 000,00	0,00	
926	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
4210	BIEDRUSKO - zakup kontenera magazynowego zlokalizowanego na terenie Dąbki	1 053 160,00	711 000,00	
RK/2014/0002	Kultura fizyczna	1 055 160,00	711 000,00	
RK/2014/0003	Obiekty sportowe	41 000,00	14 000,00	
ZL/2017/BIEDRUSKO/3	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
ZL/2017/SLW/1	Plac zabaw - gminne publiczne	4 000,00	4 000,00	
4270	boiska - gminne publiczne	2 000,00	0,00	
RK/2014/0002	Osiedle Suchy Las Wschód- Nasadzenia (ul. Brzoskwiniowa, Sadowa i Stara Droga), mini plac zabaw dla dzieci	25 000,00	0,00	
RK/2014/0003	Zakup usług remontowych	54 500,00	14 500,00	
RK/2014/0004	Plac zabaw - gminne publiczne	9 000,00	9 000,00	
RK/2017/0021	boiska - gminne publiczne	2 000,00	2 000,00	
RK/2017/0022	sifownie zewnętrzne - gminne publiczne	1 000,00	1 000,00	
	Złotkowo - remont szafki zasilania energetycznego na boisku sportowym	40 000,00	0,00	
		2 500,00	2 500,00	

4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	97 000,00	
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	54 000,00	54 000,00	
RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	8 000,00	8 000,00	
RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	8 000,00	5 000,00	
RK/2017/0023	Bieżące konserwowanie zótego szlaku rowerowego Poznań-Oborniki oraz dróg rowerowych na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	
RK/2017/0024	Osiadłe Suchy Las Wschód - odnowienie malej architektury nad Rygą (malowanie emostów i barierek) oraz ścieżek pieszych	12 000,00	0,00	
ZI/2017/GRZYBOWE/4	Os. Grzybowe - Uprządkowanie placu zabaw (likwidacja trawy i chwastów pod roślinami, wyłożenie agrowłókniną, wysypanie żwirkiem, dodatkowe nasadzenia)	5 000,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	15 500,00	
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	7 000,00	8 000,00	wzrost cen przeglądów
RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	3 000,00	4 000,00	wzrost cen przeglądów
RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	2 500,00	3 500,00	wzrost cen przeglądów
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 160,00	570 000,00	
RK/2016/0020	Złotniki Wieńś - Budowa dwóch lamp solarnych na boisku	30 000,00	0,00	
RK/2017/0025	Budowa pomieszczenia gospodarczego (przechowywanie bramek aluminiowych, sprzętu do utrzymania boiska) - UKS Złoci w Złotkowie	8 000,00	0,00	
RK/2017/0026	Biedrusko- Przeniesienie i rozbudowa placu zabaw na os. Natura w Biedrusku	50 000,00	0,00	
RK/2017/0037	Biedrusko - budowa placu zabaw na os. Jesionowym	70 000,00	70 000,00	brak możliwości wejścia w teren. Na dzień dzisiejszy działka to błotnisty teren budowy.
RK/2016/0023	Os. Biedrusko - oświetlenie i ogrodzenie boisk	85 000,00	0,00	
RK/WPF/2015/0001	zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogustawskiego w Suchym Lesie (w roku 2015 I etap budowa zbiornika retencyjnego, w roku 2016 II etap zagospodarowanie terenu)	0,00	0,00	
ZI/2017/GRZYBOWE/3	Os. Grzybowe - "Zdrój wodny" przy placu zabaw i boisku sportowym	8 000,00	0,00	
ZI/2017/SLW/5	Osiadłe Suchy Las Wschód- zadaszenie nad ławką na placu zabaw przy ul. Meteorytowej	7 000,00	0,00	
ZI/2017/SLW/6	Osiadłe Suchy Las Wschód- zadaszenie nad piaskownicą na placu zabaw przy ul. Bogustawskiego	8 000,00	0,00	
ZI/2017/SLW/7	Osiadłe Suchy Las Wschód- siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul. Meteorytowej	20 000,00	0,00	
ZI/2017/SLW/16	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	9 160,00	0,00	
ZI/2017/SUCHYLAS/1	Osiadłe Suchy Las - montaż suchej rynn/zjeżdżalni na górze soneczkowej w parku przy ul. Szkółkarskiej	25 000,00	0,00	
RON/WPE/2015/8	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	500 000,00	500 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
RK/2017/0033	Suchy Las - doposażenie placu zabaw przy ul. Poziomkowej w urzędzenia zabawowe dla dzieci starszych	10 000,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	
ZI/2017/BIEDRUSKO/10	BIEDRUSKO - Stworzenie dla dzieci miejsca do zabawy na zimę	8 000,00	0,00	
razem		8 155 344,70	7 437 800,00	

Zgodnie z zarządzeniem nr 171/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10.11.2017 w sprawie projektu budżetu na rok 2018

Projekt planu udżetu na rok 2017 - referat komunalny - stan na 15.11.2017

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
010	null		Rolnictwo i łowiectwo	30 000
		01095	Pozostała działalność	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
050	null		Dofinansowanie działalności kół łowieckich	30 000
		RK/ROL/2015/3	Rybołówstwo i rybactwo	20 000
		05095	Pozostała działalność	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
600	null		Dofinansowanie działalności kół wędkarskich	20 000
		RK/ROL/2015/4	Transport i łączność	2 598 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	155 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		RK/2013/0005	utrzymanie przystanków autobusowych	120 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
		RK/2016/0002	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	35 000
60016	null	Drogi publiczne gminne	2 443 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	

RK/2018/1	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury gminnej - wydatki komunalne	6 000	dotyczy wniosku 100547.2017.DG - inwentaryzacja słupów
4270	Zakup usług remontowych	782 000	
RK/0015	Równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienia dróg gminnych	350 000	
RK/0019	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	5 000	
RK/0050	remont nawierzchni bitumicznych	150 000	
RK/0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	75 000	
RK/2012/0005	remonty nawierzchni w pozbruku	150 000	
RK/2013/0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego - wymiana, uzupełnienie	50 000	
RK/2018/1	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury gminnej - wydatki komunalne	2 000	dotyczy wniosku linie tzw. Wibracyjne na ul. Łagiewnickiej 9886.2017.DG
4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000	
RK/0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	15 000	
RK/0017	Zimowe utrzymanie dróg	500 000	
RK/0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	545 000	
RK/0090	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	20 000	
RK/2015/0008	Suchy Las- Jelonek - os. Grzybowe- projekt organizacji ruchu	235 000	
RK/2017/33	Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy	50 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	

RK/2017/0100	Budowa urządzeń ograniczających prędkość	20 000
RK/2018/0001	Suchy Las - budowa inteligentnego przejścia dla pieszych przy ul. Bogusławskiego na wysokości remizy strażackiej	70 000
RK/2016/0022	Osiedle Grzybowe - budowa szukan i zmiana organizacji ruchu w celu zabezpieczenia Osiedla Grzybowego przed nadmiernym ruchem tranzytowym	200 000
700 null	Gospodarka mieszkaniowa	75 000
70095 null	Pozostała działalność	75 000
4300	Zakup usług pozostałych	75 000
RK/0001	Roboty rozbiórkowe	75 000
750 null	Administracja publiczna	485 670
75023 null	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 670
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
OG/2018/1	wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Suchy Las	10 000
4260	Zakup energii	127 000
OG/2018/1	wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Suchy Las	127 000
4270	Zakup usług remontowych	40 000
OG/2018/1	wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Suchy Las	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	308 670
OG/2018/1	wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Suchy Las	192 000
RK/2018/1	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury gminnej - wydatki komunalne	116 670
754 null	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000
75403 null	Jednostki terenowe Policji	40 000

razem z karcherem elewacji

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000
75412	OG/0033	Dofinansowanie płatnych patroli policyjnych	40 000
	null	Ochołnicze strażne pożarne	29 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	RK/2018/1	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury gminnej - wydatki komunalne	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	RK/2018/0002	Suchy Las - wykonanie podłoża pod siławkę konną wraz z oświetleniem i wykonaniem ścian z szyby	25 000
801	null	Oswiata i wychowanie	5 000
	80104	Przedszkola	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	RK/2018/0004	Biedrusko - plac zabaw przy nowym przedszkolu	5 000
900	null	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 456
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000
	RK/0014	Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie	170 000
90003	null	Oczyszczanie miast i wsi	908 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	RK/0004	Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
	RK/2013/18	Kosze uliczne, słupki, stojaki	26 000
	4260	Zakup energii	3 000
	RK/2013/0044	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	874 000

zakup 2 masztów OPS Zielątkowo

90004	RK/0004	Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach	600 000
	RK/2013/0044	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	3 000
	RK/2013/39	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	240 000
	RK/2017/0019	Porządkowanie terenów wokół pomników w Glinnie i Łagiewnikach oraz zabezpieczenie ruin kościoła w Chojnicy	10 000
	RK/31	Usuwanie zanieczyszczeń po psach	21 000
	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
	RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	1 000
	RK/2016/0007	zakup ławek	3 000
	RK/2018/1	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury gminnej - wydatki komunalne	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	669 500
	RK/0005	Utrzymanie zieleni-pielęgnacja, korekty, wycinka	240 000
	RK/0012	Koszenie placów	50 000
	RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	90 000
	RK/2016/0001	nasadzenia zastępcze - rekompensujące	180 000
	RK/2017/0002	Usługi dendrologiczne	5 000
	RK/2017/0012	Pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicach OSP w Gołęczewie i w Chłudowie	6 000
	RK/2018/1	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury gminnej - wydatki komunalne	28 500

dotyczy wniosków: 9078.2017.DG kwota 10 000 zł oraz 5 000 zł wiata na pojemniki na śmieci

dotyczy wniosków: czyszczenia karcher elewacja UG (6500) oraz kostki pozbruk os. Grzybowe (7000), 10 000 zł na zwiększenie na zieleni parkową, 5 000 zł. 9132.2017.DG trawa na placu przy ul. Rynek

90015	RK/29	Pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	70 000
	null	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 606 800
	4260	Zakup energii	800 000
	RK/2013/0041	Energia i dystrybucja	800 000
	4270	Zakup usług remontowych	265 000
	RK/0042	Konserwacja oświetlenia ENEA	160 000
	RK/2013/0040	Utrzymanie oświetlenia gminnego	50 000
	RK/2015/0025	konserwacja sygnalizacji drogowej (w związku z przejęciem ul. Obornickiej)	35 000
	RK/2018/1	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury gminnej - wydatki komunalne	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000
	RK/2013/0012	wykonanie inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego	10 000
	RK/2013/0040	Utrzymanie oświetlenia gminnego	470 000
	RK/2014/0007	Iluminacje świąteczne - wynajem	30 000
	RK/2017/0014	szafki na Dni Gminy	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800
	RK/2017/0044	Biedrusko-budowa oświetlenia w parku przy ul. Powst. Wlkp.	26 800
90095	null	Pozostała działalność	68 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	RK/0049	wydatki bieżące Referatu komunalnego	1 000
	4260	Zakup energii	6 000
	RK/0049/2014	wodomierze	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	60 000
	RK/2017/0046	awaryjne remonty mienia komunalnego - zgłoszone do odszkodowań z ubezpieczenia	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	RK/0049	wydatki bieżące Referatu komunalnego	500
	RK/0049/2014	wodomierze	500

przebudowa szafki i oświetlenie wokół UG

926	92601	Kultura fizyczna	1 085 000
	null	Obiekty sportowe	1 085 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	10 000
	RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 500
	RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	9 000
	RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	2 000
	RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	1 000
	RK/2017/0022	Złotniki - remont szafki zasilania energetycznego na boisku sportowym	2 500
	RK/2018/1	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury gminnej - wydatki komunalne	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000
	RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	54 000
	RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	8 000
	RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	8 000
	RK/2017/0023	Bieżące konserwowanie żółtego szlaku rowerowego Poznań-Oborniki oraz dróg rowerowych na terenie gminy	30 000
	RK/2018/1	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury gminnej - wydatki komunalne	30 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500
	RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	8 000
	RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	4 000
	RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	3 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000

kwota 5 000 zł dotyczy
9618.2017.DG - naprawa ławek
na stadionie kwota 1 000 zł
dotyczy remont bieżący szatni w
Goleczewie 9617.2017.DG

RK/2017/0037	Biedruko - budowa placu zabaw na os. Jesionowym	70 000
RK/2018/0003	Złotkowo - wykonanie zadzenia przed szatniami piłkarskimi	5 000
RON/WPF/2015/8	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	830 000

7 824 126

RAZ

GN

Plan wydatków Urzędu Gminy Suchy Las - GN

Dot.	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan 2017	Plan 2018	Przebieg zwiększenia/zmniejszenia
0100						
01005						
			Gospodarka gruntami i niepodporządkami			
	4280		Zakup energii	80 000,00	75 000,00	
	RGN/2015/11		dzierżawa pomieszczeń na pocztę w Biedusku	10 000,00	10 000,00	
	RGN/2015/8		administratywne zasobem mieszkaniowym Gminy	40 000,00	55 000,00	Zwiększenie wyniku z wykazania zmian środków za w 2017 r. (wzrostek o zmianę budżetu) oraz kosztów, które Gmina będzie ponosiła na opłaty eksploatacyjne w 2 latach zastępczych wymagalnych na potrzeby remontu zasobu gminy
	RGN/2017/0002		koszty eksploatacyjne w budynkach, które nie należą do gminnego zasobu mieszkaniowego	10 000,00	10 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	
	RGN/2015/8		administratywne zasobem mieszkaniowym Gminy	15 000,00	20 000,00	Zwiększenie wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na stopnie remonty w zasobie mieszkaniowym, w tym 10 000 zł na Rozdziałem 200
	4300		Zakup usług porządkowych	605 000,00	684 000,00	
	RGN/2015/1		Obłożenia prasowe	15 000,00	15 000,00	W 2017 r. nie wykorzystano budżetu (do tej pory zadanie RGN) jednak w 2018 r. planowana jest większa ilość sprzętów, a tym samym większe koszty
	RGN/2015/10		dzierżawa i inwentary gruntów na terenie Gminy	555 000,00	550 000,00	Opłaty za czynsz z tytułu dzierżawy i najmu gruntów, w tym obrotowalnej podległej z ty. dzierżawianym gruntów
	RGN/2015/14		Służebności gruntowe i przysługi	5 000,00	10 000,00	Z uwagi na inwestycje kanalizacyjne w Galiczkowie i Chłudowie planowane jest zwiększenie wydatków na służebności gruntowe
	RGN/2017/0001		Przebiegi budowlane	6 000,00	4 000,00	W 2017 r. wydatki były mniejsze niż zaplanowane
	RGN/2015/3		dokumentacja geodezyjna	15 000,00	15 000,00	W 2017 r. nie wykorzystano budżetu (do tej pory zadanie RGN) jednak w 2018 r. planowana jest większa ilość sprzętów, a tym samym większe koszty zamówień na dokumentację geodezyjną
	RGN/2015/4		podstawy geodezyjne	85 000,00	85 000,00	Plan na poziomie 2017 r.
	RGN/2015/6		administratywne zasobem mieszkaniowym Gminy	4 000,00	5 000,00	Zwiększenie wyniku z wyższych opłat z tyt. czynszowych Gminy we wspólnotach mieszkaniowych
	4380		Zakup usług specjalistycznych wykonanie ekspertyz	125 000,00	130 000,00	
	RGN/2015/7		Wycieczki terenowe	120 000,00	120 000,00	W 2018 r. zaplanowano wydanie większej ilości faktur emisyjnych opłat składowych niż w 2017 r. (zakładamy wyższe wpływy do budżetu niż w 2017 r.) oraz większą ilość sprzętów niż w 2017 r., w związku z tym należy będzie zwiększyć wydatki
	RGN/2017/0002		Opłaty za administratywne i czynszowe za budynki, lokale i pomieszczenia odtworzone	5 000,00	10 000,00	Zwiększenie w 2018 r. wyniku z rosnących cen za ekspertyzy i opinie, zwłaszcza opinie budowlane
	4420		Opłaty notarialne i sądowe	519 000,00	598 000,00	
	RGN/2015/12		wynajem lokali socjalnych	310 000,00	350 000,00	Zwiększenie wyniku z zawieszenia dodatkowych umów najmu na potrzeby gminnego zasobu mieszkaniowego, na potrzeby lokali zastępczych oraz zabezpieczenia środków na najem pom. tymczasowych, co jest ustawowym obowiązkiem Gminy, m.in. socj. i kpc.
	RGN/2015/7		wynajem lokali na potrzeby budowlane UG	126 000,00	158 000,00	Zwiększenie wyniku z zawieszenia umów i wyższych kosztów najmu pow. budowlane na potrzeby Urzędu Gminy (biuro umów)
	RGN/2015/8		administratywne zasobem mieszkaniowym Gminy	65 000,00	70 000,00	Zwiększenie wyniku z wyższych opłat z tyt. czynszowych Gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz opłat eksploatacyjnych wynikających z nowych umów najmu
	RGN/2015/11		dzierżawa pomieszczeń na pocztę w Biedusku	18 000,00	18 000,00	
	4430		Różne opłaty i składki	145 000,00	125 000,00	
	RGN/2015/5		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	80 000,00	70 000,00	Kwota zwiększona w celu pokrycia (bezprawnego) kosztów
	RGN/2015/8		opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	5 000,00	5 000,00	
	RGN/2015/1		opłaty notarialne i sądowe	50 000,00	50 000,00	W 2017 r. realizowana z powyższego zadania. Łącznie w RGN i RGN plan na 2017 r. był na poziomie 50 000,00 zł na takim też poziomie realizacja wydatków w 2018 r.
	4600		Kary i odepowiedzialności wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	55 000,00	
	RGN/2015/9		odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego	70 000,00	55 000,00	W 2017 r. wydatki były mniejsze niż zaplanowane. Na 2018 r. planuje się wydatki na zblizonym poziomie
	4610		Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	31 000,00	30 000,00	
	RGN/2015/13		zastępcze procesowe	31 000,00	30 000,00	
80000						
			Oczyszczanie śmieci i woda			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 150,00	
	RGN/2016/1		prace porządkowe	3 150,00	3 100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	39 600,00	
	RGN/2016/1		prace porządkowe	17 300,00	39 600,00	Zwiększenie wyniku z dodatkowej umowy zlecenia z dot. rob. B. Budowlanym
02100						
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	359 327,00	5 622,00	
	OG/0032		Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedusku	4 800,00	5 622,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 042,00	51 240,00	
	OG/0032		Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedusku	47 042,00	51 240,00	Zwiększenie zakresu obowiązków opiekunów świetlic
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 482,00	30 000,00	
	OG/0032		Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedusku	37 654,00	30 000,00	
	4270		Zakup środków zwierzęcych	1 500,00	1 500,00	
	OG/0032		Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedusku	1 500,00	1 500,00	
	4260		Zakup energii	120 000,00	120 000,00	
	OG/0032		Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedusku	120 000,00	120 000,00	
	4270		Zakup usług telekomunikacyjnych	38 500,00	30 000,00	
	OG/0032		Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedusku	30 500,00	30 000,00	
	OG/2017/0005		Odnowienie ciekawicy świetlicy wiejskiej w Żółtowie	8 000,00	0,00	Zadanie w pełni zrealizowane w 2017 r.
	4300		Zakup usług specjalistycznych	100 000,00	110 000,00	
	OG/0032		Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedusku	100 000,00	110 000,00	Zwiększenie kosztów usług i podwytki (np. opłaty za wydatki odpłatne komunalnych)
	4360		Opłaty z tytułu zbytku usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	
	OG/0032		Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedusku	2 500,00	2 500,00	
80100						
			Spłaty podatkowe			
	4330		Zak. energii	115 000,00	115 000,00	
	OG/2015/0005		Urządzenie FA SP w Suchym Łosie ul. Konwaliowa	115 000,00	115 000,00	

Jednostka				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
REFERAT GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI				
Wydatki				8 240 462
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 715 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 715 000
		4260	Zakup energii	75 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	684 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	596 000
		4430	Różne opłaty i składki	125 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000
801			Oświata i wychowanie	115 000
	80101		Szkoły podstawowe	115 000
		4260	Zakup energii	115 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 362
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 362
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 622
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	120 000
		4270	Zakup usług remontowych	49 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
RAZEM				8 240 462

Wniosek do budżetu na rok 2018 - referat OG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2017	2018
750	75023		Administracja publiczna	2 610 309,00	2 950 450,00
		4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 610 309,00	2 950 450,00
		OG/0001	Zakup materiałów i wyposażenia	317 600,00	348 100,00
			Zakup materiałów biurowych	13 000,00	15 000,00
		OG/0002	Zakup środków sanitarnych		0,00
		OG/0003	Zakup paliwa do samochodu służbowego	10 000,00	15 000,00
		OG/0004	Wyposażenie biur w meble i krzesła	72 000,00	27 000,00
		OG/0005	Zakup papieru do drukarek i kser	15 000,00	15 000,00
		OG/0006	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów	35 000,00	45 000,00
		OG/0007	zakup artykułów różnych	50 000,00	60 000,00
		OG/0015	zakupy informatyczne o charakterze interwencyjnym	5 000,00	5 000,00
		OG/0019	wyposażenie stanowisk pracy i utrzymanie ciągłości działania, zakup sprzętu informatycznego	67 500,00	131 000,00
		OG/0022	wydatki na prenumeratę	18 000,00	18 000,00
		OG/0038	wydatki reprezentacyjne wójta	2 500,00	2 500,00
		OG/2017/0004	wydatki związane z funkcjonowaniem USC	6 500,00	6 500,00
		SEK/AV/2015/1	wydatki archiwium zakładowego	8 100,00	8 100,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00
		OG/0007	zakup artykułów różnych	25 000,00	25 000,00

0

będzie ujęte w przetargu na firmę sprzątającą

meble do 6, szafy ognioodporne dla KP

(w tym wymiana tablic na korytarzach na magnetyczne, zmywarka, myjka ciśnieniowa)

wymiana 20 komputerów, telefony (aparaty) do nowej telefonii, skanery kodów kreskowych

4300	Zakup usług pozostałych	1 071 564,00	1 158 950,00	
OG/0004	Wyposażenie biur w meble i krzesła	4 300,00	12 000,00	meble do 6
OG/0012	Monitoring urzędu	5 000,00	5 000,00	
OG/0013	usługi różne	140 000,00	35 000,00	
OG/0016	dzierżawa samochodu służbowego	31 500,00	34 000,00	
OG/0017	wywóz śmieci	9 000,00	0,00	
OG/0020	badania techniczne budynku UG	10 000,00	0,00	RK
OG/0034	Dzierżawa (wydruki) i obsługa serwisowa udostępnianych urządzeń wielofunkcyjnych - od Konica Minolta, Arcus, Digital solutions	60 000,00	70 000,00	wydruki na wybory
OG/0035	Obsługa prawna	95 000,00	95 000,00	
OG/0036	Wysyłka poczty	80 000,00	80 000,00	
OG/0037	Wysyłka poczty związanej z podatkami i opłatami lokalnymi	65 000,00	65 000,00	
OG/0038	wydatki reprezentacyjne wójta	2 500,00	2 500,00	
OG/2017/0003	zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie, sprzęt	20 000,00	329 000,00	oprogramowanie systemowe i biurowe do komputerów, licencja na kryptografię (zalecenie poaudytowe- 116tys.), licencje dostępowe serwerowe (21tys), licencja na serwer pocztowy (46tys), licencja ESET - zalecenie RODO, zabezpieczenie danych (27.500zł), licencje serwerowe na bazę danych 82tys.)
OG/2017/0004	wydatki związane z funkcjonowaniem USC	3 000,00	3 000,00	
OG/2017/0007	Kolokacja urządzeń serwerowych	45 000,00	80 000,00	
OG/INFO/0039	Obsługa informatyczna UG	80 000,00	81 850,00	wzrost o 2,3% inflacji
OG/INFO/0040	Opieka nad oprogramowaniem	305 000,00	150 000,00	opieka serwisowa aktualnych systemów w UG

OG/INFO/0041	Hosting stron WWW, projekty i administracja	45 000,00	46 100,00
OG/INFO/0042	dzierżawa sprzętu komputerowego	37 000,00	37 000,00
OG/INFO/0043	bezpieczeństwo informacji i środowiska informatycznego UGSL	6 264,00	6 500,00
SEK/A/2015/1	wydatki archiwum zakładowego	28 000,00	27 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	30 000,00
OG/0018	opłata za telefony	22 000,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00
SEK/0002	koszty pracownicze, w tym szkolenia, delegacje	25 000,00	25 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00
SEK/0002	koszty pracownicze, w tym szkolenia, delegacje	5 000,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	44 095,00	30 000,00
OG/0021	ubezpieczenia i opłaty abonamentowe	44 095,00	30 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00
OG/0035	Obsługa prawna	6 000,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00
SEK/0002	koszty pracownicze, w tym szkolenia, delegacje	100 000,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 900,00	675 000,00
OG/2017/0002	Modernizacja systemu Klimatyzacji w budynku UG w Suchym Lesie	132 000,00	0,00
OG/2017/0003	zakup kopertownicy	0,00	25 000,00
6067	zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie, sprzęt	17 900,00	650 000,00
OG/WPF/2017/0001	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 200,00	404 600,00
6069	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	404 600,00	404 600,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 800,00	142 800,00

wzrost o 2,3% inflacji

RK zaplanować - koszty ma BI

zakup serwerów i oprogramowania wirtualizacyjnego

płatność na 2018 - zgodnie z WPF

OGMPF/2017/0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	142 800,00	142 800,00	142 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00	148 000,00	23 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	23 000,00	23 000,00
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00
OG/0021	ubezpieczenia i opłaty abonamentowe	23 000,00	23 000,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie	771 366,00	771 366,00	576 414,91
80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	297 707,45
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	19 000,00
OG/0021	ubezpieczenia i opłaty abonamentowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00
80104	Przedszkola	3 005,00	3 005,00	3 100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 005,00	3 005,00	3 100,00
OG/0021	ubezpieczenia i opłaty abonamentowe	3 005,00	3 005,00	3 100,00
80195	Pozostała działalność	269 411,00	269 411,00	275 607,45
4300	Zakup usług pozostałych	269 411,00	269 411,00	275 607,45
OG/OS/I				
NFO/1	obsługa informatyczna jednostek oświatowych	269 411,00	269 411,00	275 607,45
851	Ochrona zdrowia	267 880,00	267 880,00	127 240,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	105 000,00	105 000,00	126 940,88
OG/0030	pracownice ubezpieczenie medyczne MEDICOVER	105 000,00	105 000,00	110 000,00
OG/OPS/				
INFO/8	obsługa informatyczna OPS	16 560,00	16 560,00	16 940,88
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00
OG/0021	ubezpieczenia i opłaty abonamentowe	300,00	300,00	300,00
855	Rodzina	27 000,00	27 000,00	27 000,00
85595	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
OG/0026	Karta Dużej Rodziny - gmina	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00
OG/0026	Karta Dużej Rodziny - gmina	25 000,00	25 000,00	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00	23 500,00
90002	Gospodarka odpadami	17 500,00	17 500,00	23 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	20 000,00
OG/0031	obsługa administracyjna gospodarki odpadami	15 000,00	15 000,00	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00

wzrost o 2,3% inflacji

wzrost o 2,3% inflacji

płatność na 2018 - zgodnie z WPF

921	ROS/47	gospodarka odpadami	500,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00
	ROS/47	gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	3 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 350,00	412 350,00	4 300,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 322,00	359 322,00	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	OG/0021	ubezpieczenia i opłaty abonamentowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00
		Kultura fizyczna	56 272,00	56 272,00	61 256,00
92601	4300	Obiekty sportowe	56 272,00	56 272,00	61 256,00
	OG/GOS/	Zakup usług pozostałych	44 922,00	44 922,00	45 956,00
	INFO/1	obsługa informatyczna GOS	44 922,00	44 922,00	45 956,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	11 350,00	15 300,00
	OG/0021	ubezpieczenia i opłaty abonamentowe	11 350,00	11 350,00	15 300,00
		RAZEM	4 327 537,00	4 327 537,00	3 793 161,79

Plan Budżetu na 2018 r. BIURO RADY

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	kwota	uzasadnienie
750	null		Administracja publiczna	431 800	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 800	
		SEK/BR/2015/1	funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las	310 800	
		3030	diety radnych	240 000	przy założeniu 12 sesji
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000	protokołowanie
		4120	składki na Fundusz Pracy	800	protokołowanie
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000	protokołowanie - zwiększenie kwoty wyniku ze zwiększenia częstotliwości i czasu trwania posiedzeń komisji/sesji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	papier, toner; ksero projektu budżetu i informacji z wykonania budżetu; wizytówki
		4220	Zakup środków żywności	2 500	zakupy na sesje
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	zwiększenie kwoty na nagrywanie sesji do 12 000; catering na sesje 6 000 (500 zł x 12 sesji); szkolenia radnych - 6 000
		SEK/BR/2015/3	Komisja Rewizyjna, wynagrodzenie ekspertów przy kontrolach	8 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	Komisja Rewizyjna, wynagrodzenie ekspertów przy kontrolach
		SEK/BR/2015/4	Zakup systemu do głosowania	30 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	Zakup nie został zrealizowany w 2017 r.
	75095		Pozostała działalność	83 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000	przy założeniu 12 sesji
		BR/2014/0002	diety sołtysów i ryczałty sołtysów	83 000	

431 800

Wniosek do budżetu na rok 2018
Biuro Kadr i Płac

Dział	Rozdział	Paragraf / Zadanie	Treść	Plan 2017	Plan 2018	Przyczyna zwiększenia / zmniejszenia
750	75023		Administracja publiczna	7 905 910	8 826 658	
			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 905 910	8 826 658	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	
	SEK/KP/2015/2		wydatki BHP (ekwiwalenty, świadczenia rzeczowe itp.)	20 000	20 000	
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 916 283	6 561 900	
	SEK/KP/2015/2		koszty pracownicze	5 916 283	6 561 900	wzrost liczby zatrudnionych
	4018		Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 139	6 139	
	SEK/KP/2015/MP		refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznani	6 139	6 139	
	4019		Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 886	1 886	
	SEK/KP/2015/MP		refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznani	1 886	1 886	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 400	425 000	
	SEK/KP/2015/2		koszty pracownicze	338 400	425 000	wzrost liczby zatrudnionych
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 071	1 197 662	
	SEK/0001		obsługa administracyjna podatków i opłat lokalnych (roznoszenie decyzji podatkowych)	6017	6 533	wzrost liczby zatrudnionych
	SEK/KP/2015/2		koszty pracownicze	1 074 054	1 191 129	wzrost liczby zatrudnionych
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055	1 055	
	SEK/KP/2015/MP		refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznani	1 055	1 055	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	324	324	
	SEK/KP/2015/MP		refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznani	324	324	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	153 110	170 696	
	SEK/0001		obsługa administracyjna podatków i opłat lokalnych (roznoszenie decyzji podatkowych)	858	931	wzrost liczby podatników

14.65

partia

2000

tego

nie ma

zadanie

zadanie

zadanie

zadanie

2017/2

2017/2

SEK/KP/2015/2 4128	koszty pracownicze Składki na Fundusz Pracy	152 252	169 765	wzrost liczby zatrudnionych
SEK/KP/2015/MP 4129	refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznań	150	150	
SEK/KP/2015/MP 4140	Składki na Fundusz Pracy refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznań	46	46	
SEK/KP/2015/2 4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych koszty pracownicze	96 000	96 000	
SEK/0001	Wynagrodzenia bezosobowe obsługa administracyjna podatków i opłat lokalnych (roznoszenie decyzji podatkowych)	116 600	128 000	wzrost liczby podatników
SEK/KP/2015/2 4280	koszty pracownicze Zakup usług zdrowotnych	35 000	38 000	wzrost stawki godzinowej
SEK/KP/2015/2 4300	badania wstępne i okresowe pracowników Zakup usług pozostałych	3 000	7 000	przeniesienie zadania do KP
SEK/KP/2015/2 4410	koszty pracownicze	27 000	42 000	
SEK/KP/2015/2 4440	koszty pracownicze	12 000	12 000	
SEK/KP/2015/3 4410	doskonalenie zawodowe pracowników Podróże służbowe krajowe	15 000	30 000	utrzymanie poziomu z lat wcześniejszych
SEK/KP/2015/2 4700	koszty pracownicze Szkolenia BHP	50 000	50 000	
SEK/KP/2015/2 4010	koszty pracownicze Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	50 000	
SEK/KP/2015/2 4040	koszty pracownicze Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 846	115 800	wzrost liczby zatrudnionych
SEK/KP/2015/2 4040	koszty pracownicze Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 846	115 800	
SEK/KP/2015/2 4040	koszty pracownicze Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	3 000	przeniesienie zadania do KP
754	koszty pracownicze	0	3 000	
75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Gminna	847 731	918 625	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	847 731	918 625	
SEK/KP/2015/7 4040	koszty pracownicze Straży Gminnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652 557	705 915	wzrost liczby zatrudnionych
		652 557	705 915	
		39 280	45 000	

✓
dołączony

A. 3644 8
0 256 11 0

SEK/KP/2015/7	koszty pracownicze Straży Gminnej	39 280	wzrost liczby zatrudnionych
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 788	45 000
SEK/KP/2015/7	koszty pracownicze Straży Gminnej	119 788	wzrost liczby zatrudnionych
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 073	18 273
SEK/KP/2015/7	koszty pracownicze Straży Gminnej	17 073	wzrost liczby zatrudnionych
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000
SEK/KP/2015/7	koszty pracownicze Straży Gminnej	2 000	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033	14 230
SEK/KP/2015/7	koszty pracownicze Straży Gminnej	12 033	wzrost liczby zatrudnionych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000
SEK/KP/2015/7	koszty pracownicze Straży Gminnej	5 000	5 000
855	Karta Dużej Rodziny	354	360
85595	Karta Dużej Rodziny	354	360
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	300	300
SEK/KP/2015/5	Karta Dużej Rodziny	300	300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54	52
SEK/KP/2015/5	Karta Dużej Rodziny	54	52
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8
SEK/KP/2015/5	Karta Dużej Rodziny	0	konieczność
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	optacenia składki na FP
90002	Gospodarka odpadami	175 677	172 694
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	175 677	172 694
SEK/KP/2015/6	obsługa administracyjna gospodarki odpadami	138 902	135 345
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 902	135 345
SEK/KP/2015/6	obsługa administracyjna gospodarki odpadami	9 190	9 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 190	9 000
SEK/KP/2015/6	obsługa administracyjna gospodarki odpadami	23 957	24 813
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 957	24 813
SEK/KP/2015/6	obsługa administracyjna gospodarki odpadami	3 628	3 536
	obsługa administracyjna gospodarki odpadami	3 628	3 536

f become
infocopy
raport

GLÓWNY SPECJALISTA
DS. KADR I PŁAC
Dorota Róbczewska

Handwritten notes and signatures at the top of the page, including 'miedzi', 'VZ', 'miedzi', 'miedzi', '2017', 'V', 'V', 'PSP', 'V'.

Plan dla zadań bieżących na rok 2018 - REF. ROŚ						3 942 006,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017	Plan 2018	Przyczyna zwiększenia /zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	300 000,00	
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	
		ROŚ/37	składki na rzecz Spółek Wodnych	300 000,00	300 000,00	
300			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 317 553,00	3 647 006,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 307 496,00	3 307 496,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	1 500,00	?	
		ROŚ/2015/0001	obsługa administracyjna gospodarki odpadami	1 500,00	?	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 305 996,00	3 305 996,00	
		ROŚ/47	gospodarka odpadami	3 305 996,00	3 305 996,00	Kwoty mogą ulec zmianie po przedłożeniu oferty przez ZGK Suchy Las Sp. z o.o.
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	78 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	78 000,00	
		ROŚ/39	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko	80 000,00	78 000,00	planowany jest wzrost składek członkowskiej jedynie ze względu na zwiększenie liczby mieszkańców, gdyż uchwalona została stawka na 2018 r. w wysokości 4 zł/za mieszkańca gminy. Dokładana wysokość stawki znana będzie w 2018 r. po uzyskaniu informacji o liczbie mieszkańców na koniec 2017 r.
	90095		Pozostała działalność	332 059,00	256 510,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
		ROŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000,00	10 000,00	Zadanie musi być realizowane ze środków własnych, a nie z funduszy z tytułu opłat i kar
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0	
		ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	400,00	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0	W 2018 r. nie podpisujemy już umowy zlecenie. W tym zakresie zawarta będzie umowa w ramach paragrafu 4300/ROŚ/36.
		ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	49,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	
		ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	2 000,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 166,00	8 000	
		ROŚ/35	Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	4 000,00	6 000	PROŚBA o ZMIANĘ NAZWY ZADANIA!!! Zwiększenie na wniosek pani Lidi Kordus z dnia 03.10.2017 r. Uprzejmie proszę o zmianę nazwy paragrafu i wykreślenie: profilaktyki lekarskiej oraz słowa Biedrusko. Profilaktyka lekarska wydatkowana jest z paragrafu 4300/ROŚ/36, natomiast karma kupowana jest dla zwierząt z terenu całej gminy Suchy Las a nie tylko Biedruska. (nowa nazwa paragrafu ZAKUP KARMY DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT)
		ROŚ/2014/0001	Zakupy związane z ochroną środowiska	0,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	192 510,00	194 510,00	Zakupy fluorosceiny, odczynników, rękawiczek, worków na śmieci
		ROŚ/10	wykonywanie oprysków wokół zbiorników wodnych	5 000,00	5 000,00	
		ROŚ/2012/0001	Założenie na "rowie złotnickim" tzw. stałej strefy inaktywacji w celu zmniejszenia odpływu ze zlewni związków biogenych, zwłaszcza fosforu	33 210,00	33 210,00	
		ROŚ/2014/0002	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	27 300,00	27 300,00	
		ROŚ/2016/0001	Likwidacja barszczu sosnowskiego - zwalczanie chemiczne i mechaniczne oraz działania edukacyjne	12 000,00	4 000,00	Zadanie w przyszłym roku będzie realizowane jako doraźne opryski bez akcji ulotkowej - informacje pojawiają się w mediach elektronicznych, ewentualnie w Gazecie sucholeskiej
		ROŚ/2016/0002	Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	56 000,00	60 000,00	Kwota niezbędna do realizacji zadania
		ROŚ/2017/0001	Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki niskiej emisji	10 000,00	10 000,00	
		ROŚ/2017/0002	Pozostałe zadania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	10 000,00	10 000,00	
		ROŚ/32	Utylizacja zwierząt padłych	12 000,00	14 000	Prawdopodobny wzrost cen usług ze względu na duży wzrost liczby porąconych zwierząt
		ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	31 000,00	31 000	
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	63 400,00	30 000,00	
		ROŚ/ROŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	63 400,00	30 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000	Prawdopodobny wzrost opłaty ze względu na zakończone inwestycje w 2017 r.
		ROŚ/ROŚ/55	Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00	14 000	

Plan finansowy referatu PG na dzień 15.11.2017

Jednostka				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
REFERAT PROMOCJI GMINY				
Wydatki				1 175 045
750			Administracja publiczna	726 115
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	526 000
		4190	nagrody konkursowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	507 000
	75095		Pozostała działalność	150 115
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000
		4430	Różne opłaty i składki	52 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 930
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-DNI GMINY SUCHY LAS	200 000
	92195		Pozostała działalność	248 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	Zakup środków żywności	3 700
		4260	Zakup energii	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000
		4430	Różne opłaty i składki	700
RAZEM				1 175 045

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 91/2017
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 12 lipca 2017 roku

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wzór planu rzeczowo- finansowego dla zadań bieżących stałych realizowanych w Urzędzie Gminy Suchy Las składanego przez referaty Urzędu Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Plan 2017	Plan 2018	Przyczyna zwiększenia/ zmniejszenia
010	01010	4210	Tablice unijne i ze środków krajowych / efekty ekologiczne dla pożyczek WFOŚiGW	5000	5000	-
600	60016	4390	Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej w tym dla wnioskowania o środki zewnętrzne, w tym opracowania specjalistyczne, opinie prawne	33210	30000	Obecnie Gmina realizuje część inwestycji ze środków UW, podane wartości odpowiadają wstępnemu planowi aplikacyjnemu
801	80101	4390	Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej w tym dla wnioskowania o środki zewnętrzne, w tym opracowania specjalistyczne, opinie prawne	78210	40000	Obecnie Gmina realizuje część inwestycji ze środków UW, podane wartości odpowiadają wstępnemu planowi aplikacyjnemu
926	92601	4390	Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej w tym dla wnioskowania o środki zewnętrzne, w tym opracowania specjalistyczne, opinie prawne	18266	18000	Obecnie Gmina realizuje część inwestycji ze środków UW, podane wartości odpowiadają wstępnemu planowi aplikacyjnemu

Zobit



Gmina Suchy Las



Nr sprawy: GPU.6724.3.64.2017

Data: 27 września 2017 r.

Urząd Gminy Suchy Las
Szkołna 13, 62-002 Suchy Las
257.2017.DKW
Wpłynęło dn. 27-09-2017
Przyjęto przez:
Grażyna Podedworna



Pani
mgr inż. Monika Wojtaszewska
Skarbnik Gminy Suchy Las

Gminna Pracownia Urbanistyczna przekazuje następujące wnioski do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018:

Nr	Zadanie - nazwa	Opis	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Dokończenie nie zakończonych w 2017 r. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których fakturowanie rozpocznie się w 2018 r.	71004	4300 GPU/WPF /0003	97 548 166 000 ----- 263 548
2	Uchwała reklamowa	Inwentaryzacja reklam i projekt uchwały reklamowej – dokończenie z 2017 roku.	71004	4300 GPU/2017/ 0001	12 054
3	Projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	Dokończenie procedur z 2017 roku.	71004	4300/2017/ 0002	3 500
4	Ogłoszenia w prasie	Ogłoszenia związane z procedurą sporządzania dokumentów planistycznych.	71004	4300 GPU/0005	15 000
5	Opiniowanie przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną	Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	71004	3030 GPU/0006	10 000
6	Opracowanie ekspertyz, analiz, opinii	Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ekspertyzy i analizy związane z planowaniem przestrzennym.	71004	4390 GPU/0007	10 000
RAZEM					314 102

Do wiadomości:
Wójt Gminy Suchy Las

Wpłynęło *af*

GMINNA PRACOWNIA URBANISTYCZNA
M. Wojtaszewska
mgr inż. *Monika Wojtaszewska*

**Zestawienie potrzeb finansowych GPU w 2018 roku,
w tym kwot do zapłaty z umów dot. - niezakończonych w 2017 r. - miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.**

Nr	Zadanie – nazwa	Opis	Rozdział	Paragraf	Kwota w PLN
1	Dokończenie niezakończonych w 2017 r. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego <i>(podane kwoty są prawdopodobnymi kwotami, które pozostaną do zapłacenia po 31.12.2017 r.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Suchy Las – rejon ulicy Meteorytovej - Suchy Las – Składowisko odpadów - Chłudowo – Za Parkiem II - Suchy Las, rejon ul. Diamentowej II - Suchy Las – rejon ulic Młodzieżowej i Modrakowej - Suchy Las – rejon ulic Jagodowej i Rolnej II - Biedrusko na terenie działki nr ew. 95 - zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las - Złotniki – Północny Zachód - Biedrusko – rejon ulicy 7 Pułku Strzelców Konnych - Chłudowo – rejon ulicy Maniewskiej - Suchy Las – rejon ulic Promienistej, Borówkowej i Powstańców Wielkopolskich 	71004	4300 GPU/WPF/ 0003	2 928 9 305 2 000 9 961 2 535 12 482 1 567 15 110 5 000 10 760 16 000 9 900 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 97 548
	Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których fakturowanie rozpocznie się w 2018 r.	<ul style="list-style-type: none"> - Suchy Las – rejon ulic Jaśminowej i Zwolenkiewicza II - Biedrusko – rejon Rowu Północnego - Biedrusko – Cmentarz - Złotniki – rejon ulicy Złotnickiej - Suchy Las – rejon ulicy Sprzecznej - Biedrusko działka nr ew. 1 (określenie granic terenu zamkniętego) - Zielątkowo część działki nr ew. 8 - Złotniki działki o nr ew. : 276/10 i 276/11 - z wniosków złożonych w 2017 roku 			20 000 25 000 6 000 15 000 25 000 10 000 10 000 5 000 50 000 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 166 000 263 548
Razem pkt I					263 548
2	Uchwała reklamowa	Inwentaryzacja reklam i projekt uchwały reklamowej - dokończenie z 2017 roku.		4300 GPU/2017/ 0001	12 054
3	Projekty decyzji o warunkach zabudowy	Dokończenie procedur z 2017 roku.		4300 GPU/2017/ 0002	3 500
4	Ogłoszenia w prasie	Ogłoszenia związane z procedurą sporządzania dokumentów planistycznych.	71004	4300 GPU/0005	15 000
5	Opiniowanie przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną	Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	71004	3030 GPU/0006	10 000
6	Opracowanie ekspertyz, analiz, opinii.	Ekspertyzy analizy i opinie związane z planowaniem przestrzennym.	71004	4390 GPU/0007	10 000
RAZEM					314 102

GMINNA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

M. Portalska
mgr inż. Małgorzata Raijczak

Suchy Las 20.10.2017 r.

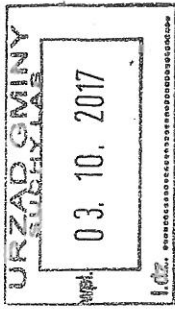
Referat Dochodów Budżetowych
Gminy Suchy Las

Wniosek do budżetu Gminy suchy las na rok 2018

Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie gminy Suchy Las na rok 2018 na wykonanie następujących zadań:

Pas drogowy - decyzje jednokrotne i roczne	- 130 000,00 - 600.60016.4520 BI/0001
Koszty komornicze	- 2 200,00 – 750.75023.4610 RF/0010
Opłata skarbową	- 2 000,00 – 758.75814.4300 RF/0018
Obsługa prawna	- 10 000,00 – 700.70005.4610 RF/00100

Zal. nr 4 do zarządzenia nr 91/2017
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 12 lipca 2017r.



Plan rzeczowo-finansowy dla zadań bieżących stałych realizowanych w Urzędzie Gminy Suchy Las składany przez referat budowlano-inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017	Plan 2018	Przytoczona zwiększenia/ zmniejszenia
010	01010		rozmianko wodociągowe Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
500	60011		Transport i łączność Drogi publiczne krajowe			
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	60014	BI/0001	Oplaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych)	1 200	1 200	
	60016		Drogi publiczne powiatowe			
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	60016	BI/0001	Oplaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych)	1 000	1 000	
	4520		Drogi publiczne gminne			
	60016		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
700	70005	BI/0001	Oplaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych)	100 000	160 000	przewidywane zwiększenie kosztów w związku z realizacją nowych inwestycji
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4210		Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	
	4300		wydatki bieżące ref. BI			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
	4300		wydatki bieżące ref. BI			
764	75495		Przebiegi choroby Pozostała działalność			
	4300		Zakup usług pozostałych			
900	90001	BI/2014/0020	usługa serwisu i konserwacji systemu monitoringu na terenie gminy	60 000	60 000	
	4270		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	4300		Zakup usług remontowych			
	4300		Zakup usług pozostałych			
	4300		wydatki bieżące ref. BI	10 000	10 000	

152

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017	Plan 2018	Przyczyna zwiększenia/ zmniejszenia
92109	90095		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii			
		BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	2 000	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			
		BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	2 000	2 000	
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
		BI/2014/0019	ekspertyzy dotyczące zadań inwestycyjnych, opinie biegłych itp.	37 750	15 000	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		4260	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
			Zakup energii			
92116		BI/2014/02	Utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	220 000	35 000	zabezpieczenie środków na okres 2 miesięcy roku 2018, po 1 marca możliwe będzie przekazanie obiektu w trywy Zarząd Dyrekcji CKiBP
		4270	Zakup usług remontowych			
		BI/2014/02	Utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	20 000	5 000	zabezpieczenie środków na okres 2 miesięcy roku 2018, po 1 marca możliwe będzie przekazanie obiektu w trywy Zarząd Dyrekcji CKiBP
		4300	Zakup usług pozostałych			
		BI/2014/02	Utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	170 000	15 000	zabezpieczenie środków na okres 2 miesięcy roku 2018, po 1 marca możliwe będzie przekazanie obiektu w trywy Zarząd Dyrekcji CKiBP
			Biblioteki			
		4260	Zakup energii			
			Utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	34 000	10 000	zabezpieczenie środków na okres 2 miesięcy roku 2018, po 1 marca możliwe będzie przekazanie obiektu w trywy Zarząd Dyrekcji CKiBP
		4300	Zakup usług pozostałych			
			Utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	40 000	10 000	zabezpieczenie środków na okres 2 miesięcy roku 2018, po 1 marca możliwe będzie przekazanie obiektu w trywy Zarząd Dyrekcji CKiBP
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		BI/0082	Ochrona i opieka nad zabytkami	190 000	200 000	w roku 2017 pełna kwota została wykorzystana, ilość i kwota wniosków przekazały środki zabezpieczone w budżecie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
			Program opieki nad zabytkami			
		BI/0100	Pozostała działalność	10 000	0	
			Zakup usług pozostałych			
		4300				


1500540
2.10.2017-

Plan rzeczowo-finansowy dla zadań inwestycyjnych wynikających z WPF Gminy Suchy Las składany przez referat budowlano - inwestycyjny

LEGENDA
Zadanie wg WPF
Etap (podzielony) zadania zbiorczego

Lp	Etap	Kod zadania	Paragraf	Tytuł	Plan					Zakres rzeczowy	Termin realizacji
					2017	2018	2019	2020	2021		
921	92109	BI/WPF/2017/0002		Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	50 000	2 450 000	2 515 670			modernizacja budynku dofinansowanie ze środków WRPO plan uwzględnia akceptację wydatków terminu realizacji do listopada 2019	2017-2019
600	60016	BI/WPF/2015/0007		Revitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	3 181 364	3 950 000				realizacja wyjątku przedsiadkowego obejmująca budowę drogi ul. Dworcowej wraz z odwodnieniem, modernizację ulic Pawłowickiej i Lagiewnickiej, budowę ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych przy budynku dworca, oświetlenia drogowego dofinansowanie ze środków WRPO	2016-2018
600	60016	BI/WPF/2015/0007		Revitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołczewo, Chłudowo	221 400	7 052 525				realizacja wyjątku przedsiadkowego w Gołczewie i Chłudowie - budowa miejsc postojowych przy stacji, budowa ciągów pieszych i rowerowych wraz z odwodnieniem dofinansowanie ze środków WRPO	2017-2018
926	92601	BI/WPF/2017/0003		Budowa ścieżki rowerowej Radziejewo Biedrusko II etap	500 000	1 552 296				dofinansowanie ze środków WRPO	2017-2018
600	60016	BI/WPF/2015/0002		Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	541 328	3 700 000	3 000 000			budowa ulic wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową środki na budowę kanalizacji sanitarnej zostały zabezpieczone w PI Aquanet	2017-2019
600	60016	BI/WPF/2015/0004		Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Lesnej - kanalizacja sanitarna	70 000	530 000					2016-2018
600	60016	BI/WPF/2015/0003		Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	1 531 672	3 000 000	2 500 000			budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową	2017-2019
600	60016	BI/WPF/2014/0001		Budowa ulic w Złotnikach I - Zielona, Radosna, Wrzosa, Kwiatowa, Tulipanowa, Jrysowa, Różana	1 131 554	1 000 000				budowa dróg wraz z brakująca infrastrukturą	2015-2018
600	60016	BI/2017/WPF/0005		Budowa ronda przy ul. Rolnej i Bogusławskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000	365 000				opracowanie dokumentacji projektowej	2017-2018
600	60016	BI/WPF/2016/0003		Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od młodzieżowej do ul. Borówkowej z wprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	84 000	1 300 000	1 000 000			przebudowa skrzyżowanie	2017-2019
600	60016	BI/WPF/0003		Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	1 342 428	2 000 000	1 700 000			budowa dróg wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną	2016-2019
600	60016			Budowa dróg na działkach 209/3 i 209/4 o symbolach w planie 3KDD i 1KDD rejon pomiędzy ul. Forteczną i Niekłarową) budowa dróg wraz z pełną infrastrukturą				200 000			

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13 52-002 Suchy
260.2017.DKW
Wpłynęło dn. 03-10-2017
Przyjęto przez:
Marta Sobczak



02Y00E0J4

151

Dział	Rodzaj w.	Paragraf	Treść	plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2021	Termin realizacji
600	60016	BI/WP/PF/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Jrydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	34 194	3 000 000	3 000 000	4 000 000			2016-2020
600	60016	BI/WP/PF/2015/0006	Suchy Las - przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Gajową i Kartową	2 300 000	2 000 000					2016-2018
600	60016	BI/WP/PF/2016/00002	Suchy Las - budowa ulicy Jezynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jezynowa wraz z osiedleniem	361 000	1 000 000					2017-2018
600	60016	BI/WP/PF/2016/SL/0015	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkołarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	81 000	464 000	335 000				2017-2019
600	60016	BI/WP/PF/2016/SL/0007	Suchy Las - budowa ul. Stefiańskiego	40 000	1 000 000	2 500 000				2017-2019
600	60016	BI/2015/0002	Suchy Las - budowa ul. Łozowej wraz z infrastrukturą	200 000	500 000	500 000	500 000			2018
600	60016	BI/WP/PF/2017/00005	Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	260 000						2018-2020
600	60016	BI/2016/OG/0019	Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukulczej							2017-2018
600	60016		Budowa drogi węzeł Złotkowo- ul. Dworcowa		500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000		2018-2021
600	60016	BI/WP/PF/2017/00006	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Makrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	65 000	335 000		2 500 000	2 500 000		2017-2022
600	60016	BI/WP/PF/00010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sierpczanej, Ogrodniczej i Zgodnej	3 500 000	2 200 000	3 933 000				2016-2019
010	01010	BI/WP/PF/0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z zabudową, budowa skrzyżowania w Gołczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	6 563 945	15 030 000	7 005 000				2016-2019
		BI/WP/PF/2016/0001	Budowa zespołu przedszkolno - szkolnego w Gołczewie	120 000	5 000 000	3 500 000				2017-2019
		BI/2015/0020	Biedrusko - budowa obiektu przedszkolno-szkolnego	2 500 000	3 200 000					2017-2018
		BI/WP/PF/2016/0016	Złotniki - budowa obiektu przedszkolno-szkolnego	30 750	5 000 000	200 000	1 000 000	1 000 000		2017-2018
			Biedrusko - budowa szkoły podstawowej							
			Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Waleckiej	50 000	200 000					2017-2018
		BI/WP/PF/2016/0006	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Suchy Las			500 000	500 000	500 000		2017-2020
		BI/WP/PF/2017/00004	Budowa systemu monitoringu gminnego	365 000						2017-2020

15008811
2-10-2017

Plan Budżetu- referat BI - stan na 15.11.2017

Dział	ozdzi	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
010	null		Rolnictwo i łowiectwo	17 230 000
	01010	null	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 230 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 230 000
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa</i>	#####
		BI/WPF/0001		
			<i>Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej</i>	2 200 000
		BI/WPF/00010		
600	null		Transport i łączność	30 236 525
	60014	null	Drogi publiczne powiatowe	150 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000
		6300		
			<i>Suchy Las – przebudowa skrzyżowan w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową</i>	150 000
		BI/WPF/2016/SL/0018		
	60016	null	Drogi publiczne gminne	30 086 525
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 084 000
			<i>Suchy Las - budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą</i>	400 000
		BI/2015/0009		
			<i>Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka /Nektarowa z bezpiecznym prawem i lewo skrętem na osiedle Grzybowe</i>	500 000
		BI/2016/SL/0009		
			<i>Suchy Las - budowa ul. Brzask i ul. Rumiankowej wraz z oświetleniem - I etap projekt</i>	50 000
		BI/2017/0004		
			<i>Suchy Las- budowa chodnika przy ul. Obornickiej na wys. dz. 132</i>	15 000
		BI/2018/0006		
			<i>Suchy Las- budowa chodnika przy ul. Lesnej na odcinku od ul. Ogrodniczej do ul. Bogusławskiego</i>	30 000
		BI/2018/0007		
			<i>Cmiadowo - budowa chodnika od ul. Tysiąclecia do przystanku autobusowego w ciągu ul. Dworcowej</i>	20 000
		BI/2018/0015		
			<i>budowa oświetlenia ul. Jełonkowa - od ul. Pigwowej do zatoki autobusowej oraz dalej od zatoki przy ul. Dojazd do ul. Czółgowej</i>	10 000
		BI/2018/0016		
			<i>Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne</i>	1 000 000
		BI/WPF/0003		
			<i>Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej</i>	3 000 000
		BI/WPF/2009/66		
			<i>Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana</i>	1 000 000
		BI/WPF/2014/0001		
			<i>Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa</i>	3 700 000
		BI/WPF/2015/0002		

		Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	3 000 000	
		Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	530 000	
		Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krancową i Gajową	2 000 000	
		Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym: wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	1 300 000	
		Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	1 000 000	
		Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	464 000	
		Biedrusko - Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych	500 000	
		Budowa drogi węzeł Złotkowo - ul. Dworcowa	250 000	
		Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej do ul. Waleckiej	200 000	
		Suchy Las - rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie wiaduktu Narutowicza	50 000	
		Suchy Las - budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Obornickiej w ul. Sprzeczną	50 000	
		Biedrusko - budowa parkingu przy szkole	15 000	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 352 146	
		Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	3 357 500	
		Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Gołęczewo, Chłudowo)	5 994 646	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 379	
		Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	592 500	
		Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Gołęczewo, Chłudowo)	1 057 879	
754	null	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	
	75495	null	Pozostała działalność	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	
	BI/2014/0020	usługa serwisu i konserwacji systemu monitoringu	60 000	
801	null	Oświata i wychowanie	9 040 000	
	80101	null	Szkoły podstawowe	5 840 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 840 000	
	BI/2018/0001	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawa II w Suchym Lesie	800 000	
	BI/2018/0003	Chłudowo - prace odwadniająca budynek szkoły i budynek biblioteki wraz z utwardzeniem dziedzińca - projekt	40 000	
	BI/WPF/2016/0001	Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w Gołęczewie	5 000 000	
80104	null	Przedszkola	3 200 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000	
	BI/WPF/2016/B/0005	Biedrusko -budowa obiektu przedszkolnego	3 200 000	
900	null	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 419	
	90001	null	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	

	BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	6 000
90015	null	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000
	BI/2018/0004	Suchy Las - oświetlenie ul. Krótkiej -projekt	10 000
	BI/2018/0008	Biedrusko - budowa oświetlenia ul. Topazowa, Kamienna i Piaskowa, os. Kamieni Szlacheckich	85 000
	BI/2018/0009	Suchy Las - budowa oświetlenia ul. Zielińskiego	10 000
	BI/WPF/2018/0003	Suchy Las - budowa oświetlenia na Osiedlu Na Wzgórzu - ul. Forteczna, Stroma, Na Wzgórzu, Widokowa, Tarasowa, Na Stoku	20 000
90095	null	Pozostała działalność	511 419
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
	BI/2018/0002	Rewitalizacja dworców kolejowych	100 000
	BI/2018/0011	Goręczewo - budynek garażowy na potrzeby społeczności lokalnej - w systemie kontenerowym	10 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 419
	BI/2018/OZE	realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin;Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowany UE	396 419
921	null	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 348 050
92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 027 050
	4260	Zakup energii	220 000
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	220 000
	4270	Zakup usług remontowych	28 050
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	20 000
	BI/2016/Z/0014	Złotniki - remont budynku filii bibliotecznej i świetlicy wiejskiej przy ul. Żukowej	8 050
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	170 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000
	BI/2017/0021	Złotkowo - budowa parkingu przy świetlicy	84 000
	BI/2018/0012	Złotniki - wykonanie przyłącza gazowego i budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy	25 000
	BI/2018/0014	Złotkowo - przebudowa budynku świetlicy w Złotkowie	50 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 500
	BI/WPF/2017/0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	661 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 500
	BI/WPF/2017/0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	1 788 500
92116	null	Biblioteki	104 000
	4260	Zakup energii	34 000
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	34 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	BI/2018/0013	Chłudowo - rozdział instalacji wodociągowej i zmiana opomiarowania budynku biblioteki	30 000
92120	null	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	217 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000

	BI/0082	Ochrona i opieka nad zabytkami	200 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	BI/0100	Program opieki nad zabytkami	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	BI/2017/0005	Remont "Pomnika Strażaka" w Suchym Lesie	7 000
926	null	Kultura fizyczna	305 000
	9260	Obiekty sportowe	305 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000
		Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorytowa-Leśna-Strażacka do ul. Jaśminowej	
	BI/2015/0010		150 000
	BI/2017/0022	Biedrusko - budowa przystani na rzece Warcie	100 000
		Suchy Las- budowa zaplecza sportowego przy boisku na ul. Konwaliowej - system kontenerowy - projekt	
	BI/2018/0005		40 000
		Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	
	BI/2018/0010		15 000

RAZEM

60 865 994