

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt budżetu gminy na 2018 r. wraz z uzasadnieniem zgodnie z zał. nr 1-12.2.

§ 2.

Projekt budżetu o którym mowa w §1 przedkłada się Przewodniczącemu Rady Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

**BIURO RADY GMINY
SUCHY LAS**

Wpłynęło dnia..... *15.11.2018*

PROJEKT
Uchwała nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-236,237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie	182 887 829,97
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	148 365 585,82
- dochody majątkowe w kwocie	34 522 244,15
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
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	12 551 258,00
Zgodnie z załącznikiem nr 4.1	
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	300 000,00
Zgodnie z załącznikiem nr 5	
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości	21 594 800,97
w tym:	
z budżetu UE	21 594 800,97
zgodnie z załącznikiem nr 12.1	
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie	210 500 113,62
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	123 150 529,36
Zgodnie z załącznikiem nr 2	
- wydatki majątkowe w kwocie	87 349 584,26
Zgodnie z załącznikiem nr 3	

2. Wydatki, 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 zgodnie z załącznikiem nr 4.2.	12 551 258,00
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5.1	8 551 000,00
3) 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 zgodnie z załącznikiem nr 12.2	20 081 737,26
§ 3. ustala się deficyt budżetu w kwocie	-27 612 283,65
źródłem pokrycia deficytu będą:	
a) wolne środki w kwocie	27 612 283,65
§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie	33 267 980,33
oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie	5 655 696,68
zgodnie z załącznikiem nr 10	
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie	24 335 801,56
z tego:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
zgodnie z załącznikami nr 6 do 6.6	
§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:	
1) Przychody w wysokości	8 371 942,00
2) Wydatki w wysokości	8 371 942,00
zgodnie z załącznikiem nr 9.2	
§ 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.1	
§ 8. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska:	
1) Dochody w wysokości	500 000,00
2) Wydatki w wysokości	500 000,00
zgodnie z załącznikiem nr 8	
§ 9 Ustala się plan:	
a) dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	3 500 000,00
zgodnie z załącznikiem nr 13.1	4 908 391,00

b) wydatków związanych z gospodarką odpadami w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 13.2	
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie,	
w tym na:	1 000 000,00
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości	1 000 000,00
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 10.	
§ 12. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości	2 000 000,00
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do:	
1) dokonywania zmian w budżecie polegającym na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków:	
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy,	
b) wydatków majątkowych	
2) zmiana, o której mowa w § 12 pkt. 1b może wynosić jednorazowo do kwoty 100 000 zł na każde zadanie,	
3) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach.	
4) dokonywania zmiany w budżecie polegających na przenoszeniu z wydatków bieżących do majątkowych i z majątkowych do bieżących, za wyjątkiem przenoszenia pomiędzy działami.	
§ 14 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę	420 000,00
2. Ustala się wydatki na:	
a) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	417 000,00
b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	3 000,00
§ 15. Tworzy się rezerwy:	2 740 000,00
a) ogólną w wysokości	500 000,00
b) celowe w wysokości	2 240 000,00
z tego:	
a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości	1 800 000,00
w tym:	
- na wydatki oświatowe	1 000 000,00
- na wydatki inwestycyjne	800 000,00
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	440 000,00
§ 16.1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.	
2. Wyodrębnia się zadania lokalne w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot zgodnie z załącznikami nr 11	
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.	
§ 18. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.	

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY SUCHY LAS
NA ROK 2019

I. Dochody Budżetowe

Budżet Gminy Suchy Las na rok 2019 skonstruowany został w oparciu o :

Dochody budżetowe w wysokości 182 887 829,97 zł

- dochody własne w kwocie 127 413 712,00 zł ,

zaplanowane w głównej mierze z :

Podatków i opłat lokalnych w kwocie 53 061 000 zł

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 061 000,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .	42 258 000,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 522 000,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000 000,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 703 000,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 150 000,00

756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00

Symulacja stawek na 2019 - podatek od nieruchomości osób prawnych – w rozdz.75616

	podstawa opodatkowania	podstawa opodatkowania z uwzględnieniem ulg	stawka w 2018	stawka max na 2019	PROPOZYCJA NA STAWKĘ	kwota wg stawki na 2018	kwota wg stawki max na 2019	kwota wg stawki na 2019
budynki mieszkalne	16 204,42	16 204,42	0,74	0,79	0,77	11 991,27	12 801,49	12 477,40
budynki zajęte na działalność gospodarczą	254 191,71	229 433,52	20,00	23,47	22,00	4 588 670,40	5 384 804,71	5 047 537,44
budynki pozostałe	101 783,33	56 610,66	5,00	7,90	6,00	283 053,30	447 224,21	339 663,96
budynki zajęte na świadczenie usług medycznych	1 171,93	1 171,93	4,70	4,78	4,78	5 508,07	5 601,83	5 601,83
budynki zajęte na prowadzenie kultury fizycznej	4 936,81	4 936,81	13,00	23,47	14,00	64 178,53	115 866,93	69 115,34
budowle	238 409 166,24	224 733 782,10	2,00%	2,00%	2,00%	4 494 675,64	4 494 675,64	4 494 675,64
grunty pozostałe	2 887 756,78	562 147,78	0,48	0,49	0,49	269 830,93	275 452,41	275 452,41
grunty pozostałe zajęte na obronność i bezpieczeństwo	34 826 464,67	34 826 464,67	0,48	0,49	0,49	16 716 703,04	17 064 967,69	17 064 967,69
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi	32,49	32,24	4,63	4,71	4,71	149,27	151,85	151,85
grunty zajęte na działalność gospodarczą	2 791 251,62	2 405 212,62	0,90	0,93	0,92	2 164 691,36	2 236 847,74	2 212 795,61
						28 599 451,82	30 038 394,51	29 522 439,17

Symulacja stawek na 2019 - podatek od nieruchomości osób fizycznych – w rozdz. 75615

	podstawa opodatkowania	stawka w 2018	stawka max na 2019	stawka proponowana na 2019	kwota wg stawki na 2018	kwota wg stawki max na 2019	kwota wg stawki na 2019
budynki mieszkalne	764 082,30	0,74	0,79	0,77	565 420,90	603 625,02	588 343,37
budynki zajęte na działalność gospodarczą	145 990,97	20,00	23,47	22,00	2 919 819,40	3 426 408,07	3 211 801,34
budynki pozostałe	101 733,67	5,00	7,90	6,00	508 668,35	803 695,99	610 402,02
budynki zajęte na świadczenie usług medycznych	2 768,22	4,70	4,78	4,78	13 010,63	13 232,09	13 232,09
budynki zajęte na prowadzenie kultury fizycznej	5 832,66	13,00	23,47	14,00	75 824,58	136 892,53	81 657,24
budynki zabytkowe zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	610,00	12,00	23,47	13,00	7 320,00	14 316,70	7 930,00
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	58,00	10,80	10,98	10,98	626,40	636,84	636,84
budowle	11 739 832,05	2,00%	2,00%	2,00%	234 796,64	234 796,64	234 796,64
grunty pozostałe	3 872 959,91	0,48	0,49	0,49	1 859 020,76	1 897 750,36	1 897 750,36
grunty zajęte na działalność gospodarczą	546 811,20	0,90	0,93	0,92	492 130,08	508 534,42	503 066,30
					6 676 637,74	7 639 888,65	7 149 616,20

Podstawa planowania podatku od nieruchomości – wg stawek zaproponowanych do uchwalenia na rok 2019, obecnej podstawy opodatkowania oraz zakładanego wzrostu podstawy opodatkowania tj. powierzchni pod działalność gospodarczą oraz powierzchni mieszkalne – nowe osiedla na terenie Gminy.

- udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe (par. 0350, 0500– zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał roku 2018 oraz planowanego wykonania za rok 2018, w § 0350 zaplanowano kwotę uwzględniającą spłatę zadłużenia wykazaną w sprawozdaniu przez Urzędy skarbowe),
- podatek od środków transportowych (par. 0340) na podstawie wykonania za III kwartały 2018 r.
- udziałów w podatkach dochodowych (CIT i PIT) w kwocie 50 220 712 zł – udział w podatku PIT – na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.37/2017), udział CIT na podstawie szacunków opartych na wykonaniu za lata poprzednie

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 220 712,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 220 712,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 220 712,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00

Dochody z mienia, w tym

- sprzedaży mienia w kwocie 13 000 000 zł

Planowane nieruchomości do sprzedaży w roku 2019

1. Chłudowo, działka nr 300/14 – 430.000 zł netto,
2. Suchy Las, teren przy ul. Szkółkarskiej (dz. 528/6; 528/7; 528/8; 528/9; 529/12 i 529/14) – 2.000.000 zł netto,
3. Suchy Las, działka nr 218/25 przy ul. Zwolenkiewicza, po podziale Gmina planuje uruchomić sprzedaż – szacowana kwota dla całości ok. 6.000.000 zł.

Zaplanowano kwotę 8 500 000 zł

Niezależnie od powyższego w 2019 r. – z tytułu sprzedaży sieci wodno-kanalizacyjnej do AQUANET wpłynie 4 500 000 zł (inwestycje w Gołczewie, Złoniki)

Nie planuje się wpływów ze sprzedaży składników majątkowych bowiem mają one charakter incydentalny np. wycofane z użytkowania komputery i drukarki.

- Bieżące dochody z mienia:

				713800
020			Leśnictwo	2000
020	02095		Pozostała działalność	2000

020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2000
700			Gospodarka mieszkaniowa	496800
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496800
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35000
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61800
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400000
801			Oświata i wychowanie	125000
801	80101		Szkoły podstawowe	110000
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110000
801	80104		Przedszkola	15000
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40000

921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40000
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40000
926			Kultura fizyczna	50000
926	92601			50000
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50000

- wpływy z najmu –§ 0750 - dotyczy obwodów łowieckich, wynajmu i dzierżaw gruntów i lokali gminnych, sal w szkołach, świetlicach wiejskich i salach sportowych w szkołach – na podstawie danych z roku 2018

•

Inne dochody – kwota 3 382 000 zł

				3 382 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
010	01010	0830	Wpływy z usług	3 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	150 000,00

750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 000,00

801	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
801	80101	0830	Wpływy z usług	15 000,00
801	80104			60 000,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	60 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
900	90095		Pozostała działalność	50 000,00
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00

- wpływy z usług § 0830 – spłata rozłożonych na raty opłat za przyłącza wod-kan w Chłudowie, sprzedaż reklam w prasie lokalnej, refakturowanie za media, w szkołach opłaty za napoje, w przedszkolach za zajęcia dodatkowe – zaplanowano na podstawie informacji od kierownika referatu dochodów budżetowych oraz od jednostek organizacyjnych.
- wpływy z odsetek – § 0910 oraz 0920 - zaplanowano w oparciu o szacunki spłat zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami w roku 2019, odsetki od lokat
- wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) w tym: wpływy ze zwrotu podatku VAT –(w rozdz. 75023 oraz 75814). W rozdz. 60016 – zaplanowano wpłaty od inwestorów na budowę infrastruktury w Złotkowie – rejon aktywizacji gospodarczej. W pozostałych rozdziałach dochody mają charakter incydentalny i nie zostały zaplanowane – głównie w jednostkach oświatowych.

Pozostałe opłaty – kwota 7 011 000 zł

				7 011 000,00
750			Administracja publiczna	700,00

750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 051 000,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 049 000,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	959 300,00
801	80101		Szkoły podstawowe	800,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
801	80104			958 500,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 000,00
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	742 700,00

801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	3 500 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
900	90019			500 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00

- wpływy za odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (paragraf 0660) oraz za wyżywienie (paragraf 0670) – na podstawie danych z jednostek oświatowych. Zaplanowanie dochodów na niższym poziomie wynika z interpretacji dotyczącej zasad płatności za przedszkole – płacono za każdą rozpoczętą godzinę – po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wlkp. Rodzice płacą za pełną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatne 5 godzin.
- wpływy z opłaty skarbowej w rozdz. 75618 § 0410 kwota 50 000 zł
- wpływy za koncesje na sprzedaż alkoholu – w rozdz. 75618 § 0480- kwota 440 000 zł – na podstawie informacji kierownika referatu dochodów budż.
- Planowane dochody w rozdz. 75618 par. 0490 – w kwocie 1 570 000 zł – dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego – kwota 710 000 zł (w tym 640 000 zł z tytułu opłat rocznych, 70 000 zł – opłaty jednokrotne), renta planistyczna i opłaty adiecenckie – kwota 800 000 zł, opłaty za przystanki – kwota 60 000 zł,
- W rozdz. 90002 par. 0490– Gospodarka odpadami – kwota za opłatę śmieciową
- W rozdz. 90019 – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów na wysypisku

Subwencja oświatowa

w rozdz. 75801 par. 2920 subwencja oświatowa w kwocie 19 702 498 zł na podstawie pisma MF ST3.4750.37.2017 z dnia 14.10.2018

Dotacje w kwocie 14 768 819 zł, tym:

- dotacje na zadania zlecone (§ 2010,2060) w kwocie 12 551 258 zł– zgodnie z pismem Woj. Wlkp. FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku – na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz w rozdz. 75011 na dofinansowanie zadań

zleconych administracji (dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego). W rozdz. 75101 – kwota 3190 zł – na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

- dotacja na zadania własne (§ 2030) w kwocie **1 325 561 zł** -zgodnie z pismem Woj. Wlkp. FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2018 roku – w zakresie zadań pomocy społecznej. W rozdz. 80104 dotacja na pobyt dzieci w przedszkolach- na podstawie ilości dzieci w przedszkolach publicznych i prywatnych wykazanych Według SIO stan na 30.09.2018 r. mamy w gminie 755 dzieci w rocznikach 2013-2016
Zgodnie z Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017.2203) :
Art. 109. Kwota roczna dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym]
Kwota roczna, o której mowa w art. 53 ust. 4, wynosi:
w 2019 r. - 1403 zł;

- dotacje otrzymywane z innych gmin w drodze porozumień (paragraf 2310)–w kwocie **300 000 zł** - dotacje z innych gmin na pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych w placówkach gminy Suchy Las – na podstawie liczby dzieci wg SIO na 30.09.2018 i stawki dotacji na rok 2018

Dochody UE w kwocie 21 594 800,97 zł, w tym

- majątkowe w kwocie **21 522 244,15 zł** – projekty szczegółowo opisane w zał. nr 12.1 planuje się, że dochody na zadania z roku 2017 i 2018 wpłyną do budżetu w roku 2019.

				21 522 244,15
600			Transport i łączność	12 016 533,79
600	60016		Drogi publiczne gminne	12 016 533,79
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 016 533,79
750			Administracja publiczna	809 200,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	809 200,00

750	75023	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	809 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 702 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	2 702 000,00
801	80101	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 702 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 442,00
900	90095		Pozostała działalność	797 442,00
900	90095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	797 442,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 814,02
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 368 814,02

921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 368 814,02
926			Kultura fizyczna	3 828 254,34
926	92601			3 828 254,34
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 428 254,34
926	92601	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00

- bieżące w dz. 801, rozdział 80104 par 2007 kwota 72 556,82 zł

Dochody z UE wynikają z podpisanych umów – środki, które ze względów proceduralnych (przedłużających się procesów weryfikacji przez Urząd Marszałkowski) nie wpłynęły w latach 2017-2018 zaplanowano w roku 2019.

II Wydatki budżetowe

Zaplanowano w wysokości 210 492 059,62 , w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 142 475,36 zł, wydatki majątkowe w wysokości 87 349 584,26 zł.

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Wydatki zaplanowano na podstawie złożonych wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników referatów Urzędu Gminy, wniosków radnych, komisji i mieszkańców – zgodnie z **Zarządzeniem nr 108/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 7 lipca 2018 roku** w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2018 wydanego na podstawie § pkt 1 Uchwały Nr XLVII/530/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suchy Las. Przy opracowywaniu projektu planów finansowych na rok 2019, przyjęto następujące założenia :

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) – 5%
- 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – zamrożone ,
- 3) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych – 5%
- 4) wskaźnik wzrostu cen gazu i energii – 5%
- 5) wskaźnik wzrostu cen wody – 5,0%
- 6) wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków- zamrożony

Z uwagi na rosnące koszty mediów (zapowiadane podwyżki cen energii) nie było możliwe zmniejszenie kosztów, pomimo iż wykonanie za III kwartały obrazują oszczędności w roku 2018. W wydatkach na oświatę wzięto pod uwagę skutki awansów zawodowych osiągniętych w roku 2018. Do rezerwy budżetowej zakwalifikowano wydatki, których poniesienie nie jest pewne na dzień składania wniosku tj:

- wydatki na odprawy emerytalne,
- nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe,
- nauczanie indywidualne,
- urlopy dla poratowania zdrowia,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym jednostek oświatowych na rok 2018/2019,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym pozostałych jednostek,
- wzrost zatrudnienia wraz z uzasadnieniem planowanych zmian,

Wydatki opracowano również na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy Suchy Las:

1. **Stypendia sportowe** – Uchwała Rady Gminy Suchy Las Nr L/531/10 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie stypendiów sportowych zmieniona uchwałą nr XI/128/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2015 r. – 92695 § 3250
2. **Nagrody sportowe** – uchwała nr L/530/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe,- 92695 § 4210
3. **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół** – Uchwała Rady Gminy Suchy Las Nr XIII/161/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji zmieniona uchwałą nr XXVII/307/17

- Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2017 r (w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, 80110 gimnazja, 80104-przedszkola w paragrafie 2540)
4. **Pomoc materialna** – przekazana Kierownikowi OPS - Uchwała Nr X/77/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 85415 par. 3240
 5. **Nagrody dla nauczycieli** – Uchwała Nr XXX/278/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Suchy Las- w rozdz. 80195 paragrafy 4010,4110,4120
 6. **Stypendium motywacyjne dla uczniów** – Uchwała Nr LIV/470/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie dla absolwentów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów pod nazwą Nagroda Wójta wraz z Uchwałą Nr XXXV/317/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/470/2006.
 7. **Stypendium gminne dla uczniów** – Uchwała Nr XXIX/249/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendium gminnego dla absolwentów gimnazjów Gminy Suchy Las, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych- 85415 par. 3260
 8. **Ochrona zabytków** - Uchwała nr X/107/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las – 92120 § 2720 kwota 200 000 zł.
 9. **Pomoc finansowa** (2 etaty w wydziale komunikacji) – Starostwo Powiatowe w Poznaniu – uchwała XLVIII/550/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 września 2018r,- 75020 § 2710 kwota 130 000 zł.
 10. **Pomoc finansowa inwestycje:**
 - Uchwała nr LII/568/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 marca 2016- realizacja inwestycji „Suchy Las- przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową”– 60014 par. 6300 kwota 500 000 zł.
 11. **Fundusz sołecki** – Uchwała nr XLII/473/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 12. **Zadanie lokalne** – Uchwała nr XXXV/340/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie Programu pobudzenia aktywności obywatelskiej zmieniona uchwałami: nr XLVI/503/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 kwietnia 2014r., nr VII/72/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r., nr XXXV/394/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r.
 13. Uchwała nr XXXVIII/373/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 sierpnia 2013 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las zmieniona uchwałami: nr LI/548/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014r oraz nr LII/578/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 października 2014r .
 14. **Żłobki**- uchwała nr LI/549/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Suchy Las zmieniona uchwałami: nr

- XX/222/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz XXIV/274/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. - rozdz. 85503 § 2830 kwota 800 000 zł.
15. Uchwała nr LI/551/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014 r. w sprawie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zmieniona uchwałami: nr XXXII/366/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 czerwca 2017, nr XXXII/367/17 Rady Gminy Suchy las z dnia 22 czerwca 2017 r. oraz nr XLVII/539/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018r.
16. Uchwały nr XLI/461/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania - Na podstawie art. 39 finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2026 r. publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej 130% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las dotyczy przedszkola AKADEMOS w rozdz. 80104 par. 2590.

Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba , że ustawy stanowią inaczej – obowiązek wynikający z art. 128 ustawy o finansach publicznych – zastosowano do:

- stypendia socjalne (85415)
- zasiłki inne niż zasiłki stałe,
- na realizację Programu w zakresie dożywiania – Gmina może uzyskać 40% dofinansowania – Gmina Suchy Las zapewnia 100% wkładu na dożywianie dzieci – otrzymana dotacja jest wprowadzana do budżetu w trakcie roku budżetowego.

Wydatki budżetu na realizację zadań wynikających z programów:

1. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi- uchwała nr XXXVIII/440/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 listopada 2017 r – wydatki zaplanowano w paragrafie 2360 – dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych w odpowiednich podziałkach klasyfikacji tzn. 801 Oświata, 921 Kultura, 926 Sport
2. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- uchwała nr XXXIX/451/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 14 grudnia 2017 r – wydatki w rozdziale 85154
3. Gminny program przeciwdziałania narkomanii- uchwała nr XLII/475/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 lutego 2018 r wydatki zaplanowano w rozdz. 85153
4. Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt- uchwała nr XLI/463/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r.
5. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu- uchwała nr XVI/175/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2016 r – wydatki na ten cel zaplanowano w rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt w kwocie 79 000 zł jako składka na rzecz międzygminnego schroniska w Skałowie oraz w rozdz. 90095 paragraf 4210 i 4300 opieka nad bezdomnymi zwierzętami (zakup karmy 6000 , sterylizacja 35 000 zł) Gminny program rewitalizacji- uchwała nr XXXVII/419/17 Rady Gminy Suchy Las z

dnia 26 października 2017 r. zmieniona uchwałą nr XLII/476/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 lutego 2018 r – zadanie zaplanowano w WPF

6. Programy pomocy społecznej:

- Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Suchy Las na lata 2016/2021- uchwałą nr XII/145/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r.
- Gminny program wspierania rodziny w gminie Suchy Las na lata 2016-2018- uchwałą nr XII/144/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r.
- Program usług wolontarystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie na lata 2017-2022- uchwałą nr XXVII/305/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2017 r.

- **dział 010 rolnictwo i łowiectwo** –na podstawie wniosków referatu Ochrony Środowiska , Budowlano Inwestycyjnego i Komunalnego

010			Rolnictwo i łowiectwo	26 811 150,00
010	01008		Melioracje wodne	300 000,00
010	01008	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
			składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji i utrzymania zbiorników wodnych	300 000,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 475 000,00
010	01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
			koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOŚ i UE)	20 000,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 455 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	26 455 000,00
010	01030		Izby rolnicze	6 150,00

010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 150,00
010	01095		Pozostała działalność	30 000,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			wydatki na koła łowieckie z terenu Gminy	30 000,00

• **dział. 600 Transport i łączność** , w tym:

600			Transport i łączność	48 504 846,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 308 176,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 830 000,00
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Poznania (Zarządu Transportu Miejskiego) na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji gminnej	7 830 000,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	438 176,00
			utrzymanie przystanków autobusowych	180 176,00
			finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów z Gminy Suchy Las	258 000,00
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	40 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00

600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	500 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	39 696 670,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 077 000,00
			równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienie dróg gminnych	518 000,00
			Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	4 000,00
			Remont nawierzchni bitumicznych	180 000,00
			Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	120 000,00
			Remonty nawierzchni w pozbruku	250 000,00
			Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego- wymiana, uzupełnienie	5 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 985 000,00
			Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	15 000,00
			Zimowe utrzymanie dróg	500 000,00
			Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	500 000,00
			Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	20 000,00
			Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy	50 000,00
			Suchy Las-Suchy Las Wschód- projekt organizacji ruchu	900 000,00

600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
			wydatki na koncepcje układów komunikacyjnych , kosztorysy itp.	50 000,00
			koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	20 000,00
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
			Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i gminnych na cele inwestycyjne i za wbudowanie infrastruktury w pasie drogowym opłaty tzw. Stałe roczne	120 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 603 961,00
			Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	650 000,00
			Suchy Las - budowa ulicy Krętej (odcinek pomiędzy ul. Krańcową i Kraterową) i gwiazdnej wraz z infrastrukturą	600 000,00
			Suchy Las- budowa chodnika przy ul. Obornickiej na wys. dz. 253/1	50 000,00
			Złotniki Osiedle - budowa tzw. drogi serwisowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Radosna-Łagiewnicka, wraz z otoczeniem sklepu (zachodnia strona)	55 000,00
			Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukułczej i Plac Sokoła	550 000,00
			Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	2 700 000,00
			Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	1 575 117,00

			Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	9 200 000,00
			Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	5 600 000,00
			Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	530 000,00
			Suchy Las -budowa ul. Stefańskiego	2 500 000,00
			Biedrusko - Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlchetnych	500 000,00
			Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	159 290,00
			Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlchetnych w Biedrusku	469 554,00
			Budowa ronda przy ul. Rolnej i Bogusławskiego w Suchym Lesie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	120 000,00
			Budowa drogi węzeł Złotkowo - ul. Dworcowa	250 000,00
			Biedrusko - budowa parkingu przy szkole	80 000,00
			Budowa urządzeń ograniczających prędkość	15 000,00
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 214 602,00
			Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	9 214 602,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 107,00
			Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	1 626 107,00

dział 700 – gospodarka mieszkaniowa , w tym:

700			Gospodarka mieszkaniowa	795 000,00	5
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 795 000,00	
700	70005	4260	Zakup energii	85 000,00	
			Koszty energii, prądu i gazu w budynkach komunalnych wdzierżawianych należących do zasobu mieszkaniowego	85 000,00	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
			koszty drobnych remontów w budynkach komunalnych należących do zasobu mieszkaniowego	20 000,00	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	
			Ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, służebność przesyłu, dzierżawa gruntów na cele publiczne wg poniższego zestawienia*	760 000,00	
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	
			Wydatki na podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości dla celów odszkodowawczych, wykupów oraz sprzedaży, opinie i ekspertyzy dotyczące poligonu	180 000,00	
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	
			Najem lokali socjalnych, najem powierzchni biurowych na potrzeby Urzędu Gminy, administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy**	600 000,00	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	
			opłaty notarialne za akty notarialne przy nabyciach nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	145 000,00	

700	70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
			Odszkodowania z tytułu niedostraczenia lokali socjalnych	50 000,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00
			Zastępstwo procesowe gminy ws. z zakresu gosp. nieruch. Trudno zaplanować, gdyż nie można założyć dokładnej liczby spraw sądowych	55 000,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
			wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne	3 900 000,00

***Uzasadnienie dla wydatków w paragrafie 4300 – najem i dzierżawa gruntów**

Lp.	Lokalizacja	Pow. [ha]	Czas umowy	Cel	Kwota za m-c brutto [zł] (zaokrąglona do pełnych)	Kwota za rok brutto [zł]	Uwagi
1.	dz. 214/80, 214/115, 214/117 obr. Złotniki, część	0,1250	01.02.2017 - 21.01.2025	grunt pod pętle autobusową	1 300,00	16 000,00	zwrot równowartości podatku ok.1.500,00 zł rocznie
2.	dz. 620/2, obr. Chludowo	0,2170	01.07.2011 - 30.06.2019	stacja wodociągowa	1 700,00	20 400,00	
3	dz. 164, obr.Biedrusko	0,5817	10.02.2010 - 10.02.2022	parking	16 100,00	193 200,00	
4	dz. 533/4, obr. Suchy Las	0,8785	16.03.2005 - 16.03.2040	grunt pod basen	11 400,00	137 000,00	indeksacja czynszu co 2 lata na poziomie 2,27 przeciętnego wynagrodzenia wg GUS + podatek od nieruch. ok. 90.000 zł. , ostatnia indeksacja - 06.2017,

							planowana w 2019
5	dz. 33/1, obr. Biedrusko, ul. Zjednoczenia	0,0512	01.09.2011 - 31.08.2019	skrzynka energetyczna	/	720,00	
6	dz. 379/8 (d.379/2), obr. Biedrusko, pow. 2,4234 ha, leśnictwo Marianowo, część działki ozn. Ws	2,4243	od 1.04.2011 na czas nieokreślony, umowa NA/GW/11/355	zbiornik wodny "Łysy Młyn"	decyzja Nadleśniczego wg. stawki za 10 kg karpia za 1 ha pow. wg. ceny detalicznej GUS na rok z góry, w 2018 r, 450,00 zł		podatki + zarybianie
7	dz.1133/1, obr. Złotniki, leśnictwo Morasko	0,8482	od 1.10. 2009 do czasu decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji leśnej, umowa NU/GL/09/300	grunt leśny z przeznac. na zbiornik retencyjny wód opadowych	wg. średniej ceny sprzedaży drewna na podstawie GUS, w 2018 r. 6 500 zł		podatki
8	dz. 481/1 część, obr. Biedrusko, pod boisko sportowe w Złotkowie, ul. Żytia	1,5816	01.01.2017 - czas nieokreślony	pod boisko sportowe "Złoci" Złotkowo	0,26 zł/ m2 + Vat rocznie, tj. 5.500 zł brutto		podatki
9	332/18, obr. Złotniki	0,2350	01.07.2010 - 31.01.2019	plac zabaw + boiska	1 450,00	17 400,00	
10	dz. 321/2, obr. Złotniki	0,1700	01.02.2012 - 31.12.2021	pętla autobusowa	600,00	7 200,00	
11	dz. 21/1, obr. Złotkowo	0,0200	02.01.2013 - 31.12.2018	przeście dla pieszych	/	200,00	
12	dz.218/16 i 218/32, obr. S.L., ark. 8	0,2200	25.09.2014 - 24.09.2020	droga dojazdowa do Filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie	4 000,00	48 000,00	

13	dz. 10/7, obr. Złotkowo	0,0300	01.01.2016 - 31.12.2020	parking	—	1 000,00	podatek w wysokości ok. 500,00 zł
14.	dz. 217/12, obr. S.L.,	0,5630	od 29.09.2014 na okres 15 lat	działka gruntu wraz z budynkiem przeznaczonym na Filię SP w Suchym Lesie	149 000,00	1 788 000,00	W rozdz. 80101

Ponadto, Gmina planuje wydzierżawić od 1.01.2019 od Agencji Mienia Wojskowego część działki 52/6 w Biedrusku pod boisko sportowe - planowany szacunkowy koszt **55 000 zł brutto rocznie**.

****Uzasadnienie do wydatków w paragrafie 4400**

Nazwa podmiotu	Lokalizacja	Pow. Bud. [m2]	Czas umowy	Cel	Kwota za m-c brutto [zł]	Kwota za rok brutto [zł]
ZGK Suchy Las Sp. z o.o.	dz. 333/7, obr. Złotniki, ul. Słoneczna 26	249,91	01.05.2010 - 30.04.2025	lokale socjalne	11.900,00	142 800,00
ZGK Suchy Las Sp. z o.o.	dz. 333/7, obr. Złotniki, ul. Słoneczna 28	321,30	16.01.2012 - 15.01.2027	lokale komunalne	12.900,00	154 800,00

297 600

Lokalizacja	Pow [m2]	Czas umowy (od - do)	Cel	Kwota za m-c brutto [zł]	Kwota za rok brutto [zł]	Media
Suchy Las, ul. Szkolna 7	224,00	czas nieoznaczony	potrzeby biurowe UG	9 900,00	118 800,00	energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło
Golęczewo, ul. Dworcowa 46	39,00	01.09.2017 - 31.12.2017	pomieszczenie dla sołectwa Golęczewo	200,00	2 400,00	-

Złotniki, pl. Grzybowy 16	70,00	01.07.2014 - 31.12.2018	światlica dla osiedla Grzybowego	5 000,00	60 000,00	energia elektryczna, woda i ścieki
Złotniki, ul. Kochanowskiego 20	32,00	01.01.2016 - 31.12.2020	pomieszczenie Związku Kombatantów	300,00	3 600,00	-
Złotniki, ul. Słoneczna	16,00	22.05.2017 - czas nieoznaczony	pomieszczenie dla sołectwa Złotniki - Osiedle	62,00	800,00	-
Jelonek, ul. Sosnowa	78,00	1.01.2016 - 31.12.2018	pomieszczenie dla sołectwa Jelonek	1 000,00	12 000,00	
Biedrusko, ul. Parkowa 7	57,30	24.07.2015 - 23.07.2020	pomieszczenie dla Poczta Polska S.A.	1 500,00	18 000,00	prąd, woda+ścieki, c.o.,

• **dział 710 – działalność usługowa**

710			Działalność usługowa	349 880,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	349 880,00
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
			Koszty gminnej komisji urbanistycznej	25 000,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	309 880,00
			Ogłoszenia w prasie, koszty wysyłki zawiadomień o planach itp.	29 500,00
			Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	280 380,00
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
			Koszty opinii dotyczących mpzp	15 000,00

- dział 750 – administracja publiczna, w tym:

- w rozdz. 75011 –Urzędy wojewódzkie –kwota 90 898 zł- realizacja zadań zleconych Ginie – ewidencja ludności, Urząd Stanu cywilnego – wynagrodzenia pracowników

750	75011		Urzędy wojewódzkie	98 051,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 037,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 047,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,00

- w rozdz. 75020 – starostwa powiatowe

750	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
			Dotacja dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji dedykowanych obsłudze firm leasingowych z terenu Gminy	130 000,00

- w rozdz. 75022 – Rady gmin

750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 780,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
			Diety radnych	240 000,00

750	75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
			Wydatki związane z protokołowaniem sesji i komisji – umowy zlecenia z protokolantami	6 000,00
750	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
			Wydatki związane z protokołowaniem sesji i komisji – umowy zlecenia z protokolantami	1 780,00
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
			Wydatki związane z protokołowaniem sesji i komisji – umowy zlecenia z protokolantami	40 000,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Zakupy na potrzeby rady Gminy, papier, tonery	2 500,00
750	75022	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
			Zakupy na poczęstunek na sesjach	2 500,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
			Koszty cateringu, koszty nagrywania obrad sesji, publikacje w mediach	65 000,00
750	75022	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			Koszty na ewentualne zatrudnienia ekspertów dla celów kontrolnych Komisji Rewizyjnej	5 000,00

- w rozdz. 75023 –Urzędy gmin

750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 771 916,80
-----	-------	--	---------------

W tym:

Wydatki osobowe tzn na wynagrodzenia i pochodne (paragrafy 4010,4040,4110,4120,4170,4100) oraz 3020 – ekwiwalenty Bhp to jest odzież robocza, napoje w dni upalne itp.,

750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 788 215,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 406,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 506,00
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 200,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00

Pozostałe wydatki

750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 683,00
			Wydatki różne m.in. kwiaty i upominki dla jubilatów (Urząd Stanu Cywilnego), paliwo do samochodu służbowego itp	25 583,00
			Wydatki na zakup papieru do drukarek i kser, teczek, kopert, segregatorów art. Biurowych jak długopisy, zszywacze itp. tonerów do drukarek,	137 000,00
			wyposażenie biur w meble	55 000,00
			wydatki na prenumeratę	18 000,00
			Wyposażenie informatyczne* - uzasadnienie poniżej	100 000,00

			obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych- zakupy o charakterze interwencyjnym np.. kable, złączki, myszki itp	5 000,00
			wydatki jednostek pomocniczych (papier, tonery, kwiaty)	8 000,00
			wydatki dla potrzeb archiwum (teczki, sznurki itp, usługi archiwizacji, transportu i utylizacji)	8 100,00
750	75023	4220	Zakup środków żywności	33 000,00
			Zakupy na potrzeby sekretariatu wójtów	30 000,00
			wydatki jednostek pomocniczych	3 000,00
750	75023	4260	Zakup energii	110 000,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
			Koszty badań lekarskich dla pracowników wstępnych i okresowych	7 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 578 343,80
			Wysyłka poczty 200 000 zł, obsługa prawna 100 000 zł, monitoring Urzędu 20 000 zł, dzierżawa samochodu służbowego 45 917 zł, opinie prawne w zakresie prawa podatkowego VAT i PIT, analizy itp	365 917,00
			wydatki na utrzymanie budynku UG w tym sprzątnięcie budynku urzędu, wywóz odpadów komunalnych itp	269 251,80
			Kolokacja urządzeń serwerowych 80 000 zł, zakupy związane z informatyzacją w tym oprogramowanie i sprzęt 370 000 zł ** (uzasadnienie poniżej), Dzierżawa (wydruki) i obsługa serwisowa udostępnianych urządzeń wielofunkcyjnych - od Konica Minolta, Arcus, Digital solutions kwota 80 000, obsługa informatyczna UG 32 000 zł, dzierżawa sprzętu komputerowego 48 000 zł,	578 000,00
			obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu w zakresie Urzędu	88 175,00
			opieka nad oprogramowaniem	150 000,00

			wydatki dla potrzeb archiwum (teczki, sznurki itp, usługi archiwizacji, transportu i utylizacji)	27 000,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
			Delegacje i ryczałty pracowników Urzędu	75 000,00
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
			Ubezpieczenia mienia komunalnego, abonament RTV	54 000,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 063,00
			Obowiązkowy odpis na ZFŚS	120 063,00
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
			Wydatki na koszty postępowania komorniczego w sprawach podatków lokalnych	12 000,00
			Wydatki na ewentualne sprawy sądowe prowadzone przez Urząd	6 000,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			wyposażenie informatyczne – wg poniższego uzasadnienia	300 000,00
			Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	50 000,00
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 200,00
			Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	809 200,00
750	75023	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 800,00

			Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	142 800,00
--	--	--	---	------------

Uzasadnienie do wydatków na cele informatyczne w paragrafach 4210, 4300 i 6060

Paragraf 4300 - Opieka nad oprogramowaniem kwota 150 000 zł:

LP	Nazwa	ilość	netto jednostka	brutto jednostka	brutto razem
1.	Adobe pełen pakiet (miesiąc)	12	zł 325,00	zł 399,75	zł 4 797,00
2.	Adobe Photoshop (miesiąc)	12	zł 135,00	zł 166,05	zł 1 992,60
3.	Morphisec na 90 urządzeń	1	zł 41 728,00	zł 51 325,44	zł 51 325,44
4.	Rekord zasoby ludzkie	1	zł 5 832,00	zł 7 173,36	zł 7 173,36
5.	Statlook na rok	1	zł 4 600,00	zł 5 658,00	zł 5 658,00
6.	Technika IT	1	zł 3 500,00	zł 4 305,00	zł 4 305,00
7.	LEX	1	zł 12 195,12	zł 15 000,00	zł 15 000,00
8.	GEO-SYSTEM IRMK	1	zł 1 800,00	zł 2 214,00	zł 2 214,00
9.	GEO-SYSTEM IMPA	1	zł 1 800,00	zł 2 214,00	zł 2 214,00
10.	GEO-SYSTEM iGeoPlan	1	zł 3 600,00	zł 4 428,00	zł 4 428,00
11.	Podgik	1	zł 3 252,03	zł 4 000,00	zł 4 000,00
12.	Sioś -roś	1	zł 975,61	zł 1 200,00	zł 1 200,00
13.	eldok	1	zł 8 130,08	zł 10 000,00	zł 10 000,00
14.	certyfikaty	1	zł 5 691,06	zł 7 000,00	zł 7 000,00
15.	VmWare	1	zł 3 658,54	zł 4 500,00	zł 4 500,00
16.	Eset (1 użytkownik)	90	zł 90,00	zł 110,70	zł 9 963,00
Razem					zł 135 770,40

Uzasadnienie do kwoty z par. 4210 * = 100 000 zł oraz 4300 kwota 370 000 zł na wydatki na zakupy informatyczne:**

LP	NAZWA ZADANIA	PRZEDMIOT	ILOŚĆ
1.	Modernizacja rdzenia sieci teleinformatycznej.	Przełącznik sieciowy - Cisco SG500X-48-K9-G5	4
2.	Modernizacja rdzenia sieci teleinformatycznej.	Moduł SFP+ 10Gbit/s jednomodowy 1310nm 10km	10
3.	Modernizacja rdzenia sieci teleinformatycznej.	Usługa budowy łączników światłowodowych pomiędzy szafami rack w serwerowni i kablowni	2
4.		Kryptografia DESLock+ Pro Zalecenie poaudytowe licencja z konsolą na 3 lata	124
5.		Wymiana Serwerowni zakup sprzętu	1
6.		Zakup oprogramowania MS CAL SRV 2016 PACK 5Usr	22
7.		Microsoft Windows Server Datacenter 2016 2 Core MOLP GOV (ESXI łącznie 48core)	24
8.		Zakup MS Ex w Cloud 1USER 107 cal srv	1284
9.		ESET Secure Authentication - subscription license (3 years)	107
10.		Zakup komputerów	20
11.		Office OEM	20
12.		Win 10 PRO OEM	20
13.		Zakup drukarki etykiet Zebra TLP 2824 Plus	3
14.		Zakup przenośnych kolektorów danych Zebra - inwentaryzacja pól spisowych	3
15.		Tworzenie kopi offline (Taśma do sejfu)	1
16.		Zakup szafy na Informatyczne Nośniki danych	
17.		Szafosejf ognioodporny na nośniki danych DataPlus+ CD/DVD + LTO + Kasety DAT + HDD + SSD	1

Pkt. 4)

Zalecenie po audytowe z 2012 roku.

Pkt. 5) Obecnie sprzęt teleinformatyczny jest dzierżawiony od spółki GCI. Część sprzętu serwerowego pochodzi z roku 2009, a część z roku 2012. Na tym sprzęcie znajduje się prywatna chmura obliczeniowa UG i jednostek powiązanych. Jest to hosting współdzielony. Obecnie wszystkie krytyczne systemy UG Suchy Las znajdują się na tym sprzęcie. Ilość maszyn wirtualnych wynosi: 68 różnych serwerów wirtualnych. Łączna wydajność obliczeniowa to ~58Ghz i 512GB RAM. Wiekowość i wydajność sprzętu wymuszają podjęcie krytycznych decyzji o wymianie środowiska na bardziej wydajniejsze.

Obecnie w chmurze obliczeniowej jak i w infrastrukturze rdzeniowej serwerowo-sieciowej-macierzowej następuje wysycenie wydajności na poziomie procesorów, sieci i macierzy dyskowej. W następstwie wydarzeń przyczynowo-skutkowych następuje w języku potocznym „zamulenie” stanowisk pracy i serwerów wirtualnych i również efekt, że kiepsko działa Internet. Obecnie urządzenia obsługujące miedzianą sieć teleinformatyczną nie nadążają z ilością informacji do przetworzenia, co również powoduje wymuszenie krytycznej decyzji o aktualizacji infrastruktury sieciowej

Pkt 6.) + Pkt. 7.) Wymiana środowiska i zakończenie wsparcia przez producenta oprogramowania dla Windowsa 2012 w roku 2019, wymusza konieczne zakupy oprogramowani

Pkt. 8.) Zakup licencji na serwer pocztowy Microsoft Exchange jest to wersja subskrypcyjna i wymaga miesięcznego opłacenia u producenta oprogramowania. Zaproponowane narzędzie nie jest narzędziem, które dostarczy nam odpowiednich mechanizmów dla poczty elektronicznej. Preferowanym zakupem wg wymogów RODO jest Office 365 w wersji co najmniej E3.

Pkt. 9.) Zalecenie po audytowe z roku 2012

10) 11) 12) Planowana wymiana komputerów na stanowiskach użytkowników + System operacyjny + oprogramowanie biurowe.

13) Zakup konieczny dla obsługi inwentarza UG + dalszy etap automatyzacji wysyłki kancelaryjnej

14) Zakup opcjonalny zakupu skanerów do obsługi inwentaryzacji i spisu elektronicznego

15) Zakup konieczny ze względów rosnących zagrożeń cybernetycznych.

Zapis na taśmie magnetycznej jest najtrwalszym i sprawdzonym systemem archiwizacji i kopi zapasowych.

17) Obecnie nośniki przechowywane są w sposób nieprawidłowy. Bez zabezpieczenia przed ogniem i innymi czynnikami zewnętrznymi. Może wystąpić prawdopodobny dostęp osób nieuprawnionych do dostępu do Informatycznych nośników danych.

Paragraf 6060 – kwota 300 000 zł jako I etap wymiany serwerowni:

W dniu 29.10.2018r. zauważono wyraźny spadek wydajności infrastruktury teleinformatycznej. Pracownicy na stanowiskach zgłosili brak efektywnego działania środowiska pracy. Środowisko monitorowane jest na bieżąco. Po zgłoszeniu uwag przez pracowników dokonano dodatkową analizę z której wynika brak wydajności środowiska serwerowego (Chmury obliczeniowej) jak również sieciowego. Spadek wydajności stanowił dotychczas obawę, której ziszczenie przewidywano na rok 2019, jednak realnie nastąpiło to

wcześniej, co nie tylko uzasadnienia ale wręcz wskazuje wyraźnie na konieczność ujęcia wydatków wskazanych w projekcie budżetu OG w budżecie gminy na rok 2019

Obecnie należy podjąć działania zmierzające do całościowej modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w budynkach Urzędu Gminy oraz w Serwerowni w sali kolokacji, bez podjęcia żadnych działań grozi utrata ciągłości działania i prawdopodobna utrata danych produkcyjnych.

W dniu 29.10.2018r. nastąpił przestój w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentem (El-Dok), ze względu na wykorzystanie wszystkich licencji posiadanych przez Urząd w ilości 25 szt. równoczesnego dostępu. Problem będzie monitorowany i w przypadku dalszego powtarzania się komplikacji sugerować będziemy zakup licencji do wielkości 50 szt. jednoczesnego dostępu, oraz zakup licencji na workflow (Zarządzanie przepływem informacji), oraz silnika OCR dokumentów celem przeszukiwania informacji w sposób kontekstowy.

W rozdz. 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego w tym:

750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	801 000,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			Skład Gazety Sucholeskiej	20 000,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Zakupy m.in. ozdobne teczki, dyplomy, statuetki	5 000,00
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
			zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	500 000,00
			Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tańca w Suchym Lesie	45 000,00

			Reklamy i publikacje w Mediach	45 000,00
			Materiały promocyjne	40 000,00
			Publikacje promocyjne, album ilustrowany	50 000,00
			Budowa nowej strony ilustrowanej	30 000,00
			Monitoring Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las; badania i prace przygotowawcze do Strategii Promocji Gminy	50 000,00

- w rozdz. 75095 – pozostała działalność

750	75095		Pozostała działalność	458 369,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00
			Ryczałty softysów	88 000,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132,00
750	75095	4120	Składki na FP	637,00
750	75095	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00
			Dopłata do spółki teleinformatycznej na cele inwestycyjne – rozbudowa sieci przyłączy do światłowodu	150 000,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 850,00
			Umowy zlecenia w związku z organizacją imprez gminnych, tłumaczenia itp	29 850,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
			Wydatki w ramach utrzymania projektu unijnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” utrzymanie sprzętu w sprawności technicznej	110 000,00

750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750,00
			Wydatki w ramach utrzymania projektu unijnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” dostęp do internet osób zagrożonych wykluczeniem	22 750,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
			Składki członkowskie w stowarzyszeniach do których należy Gmina (np. WOKiSS, LEADER, PLOT, ZGW, SGiPW itp.)	52 000,00

w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
realizacja zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców,

- **w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 2 589 212zł, w tym:**
 - w rozdz. 75412 – OSP –kwota 544 200 zł- w tym: wydatki na świadczenia dla strażaków za udział w akcjach, umowy zlecenia i składki ZUS dla kierowców samochodów pożarniczych, zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, wydatki na obronę cywilną,
 - w rozdz. 7416 – straż gminna – kwota 1 059 012 zł , w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, koszty utrzymania siedziby SG, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do pojazdów oraz paliwo,
 - w rozdz. 75421 - zaplanowano obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe zgodnie z wymaganym sposobem jej naliczenia – zaplanowano 440 000 zł.

wydatki plan	210 470 909,62
wyn+pochodne	34 267 342,00
wyd. majątkowe	86 549 584,26
obsługa długu	2 000 000,00
kwota bazowa	87 653 983,36
rezerwa 0,5%	438 269,92

- w rozdz. 75495 zaplanowano wydatki na utrzymanie monitoringu

754	75495		Pozostała działalność	533 000,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00

754	75495	4300	podstawowe	8 000,00
754	75495	4300	koszty obsługi istniejącego monitoringu gminnego	60 000,00
754	75495	6050	Zakup usług pozostałych	465 000,00
754	75495	6050	Suchy Las -montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. malinowej i Aroniowej oraz Truskawkowej i Jeżynowej	25 000,00
754	75495	6050	Stworzenie systemu monitoringu gminnego	400 000,00
754	75495	6050	Rozbudowa osiedlowego monitoringu - zainstalowanie kamer na placu zabaw i boisku sportowym oraz na ul. Nektarowej (środki pozostałe z roku 2017)	40 000,00

- **dział 757 – obsługa długu publicznego – kwota 2 052 250 zł,**
- **dział 758 - różne rozliczenia – kwota zł, w tym:**
 - w rozdz. 75831 - kwota 13 010 980 zł dotyczy wpłaty tzw. „janosikowego”,
 - w rozdz. 75814 - kwota 30 000 zł dotyczy opłat bankowych,
 - w rozdz. 75818 – kwota zł dotyczy rezerw, w tym rezerwa ogólna stanowi 500 000 zł (kwota obowiązkowa 0,1%kwoty wydatków budżetowych) rezerwa oświatowa stanowi 1 000 000 zł (tym odprawy dla odchodzących nauczycieli, awanse zawodowe, dodatkowe etaty, nagrody jubileuszowe itp.) rezerwa inwestycyjna w paragrafie 6800 stanowi 800 000 zł i stanowi swoiste zabezpieczenie dla przetargów w roku 2019.
- **dział 801 – oświata i wychowanie – kwota 42 464 087 zł – zaplanowano na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych – wydatki na utrzymanie jednostek oświatowych w gminie-** wiąże się to z dodatkowymi oddziałami w szkołach podstawowych oraz dodatkowymi oddziałami w przedszkolach (większa liczby dzieci). Zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół, na pływalinię oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych w rozdz. 80113, w rozdz. 80146 wydatki na doksztalcanie nauczycieli, w rozdz. 80149 i 80150 wydatki na organizacje nauki dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach i przedszkolach, w rozdz. 80195 wydatki na organizację wydarzeń sportowych i szkolnych, nagrody w konkursach, organizacje imprez szkolnych i festynów, wydatki w ramach konkursu na dofinansowanie działalności, działalność harcerzy oraz Akademii Małego Strażaka (rozdz. 80195 w paragrafie 2360), w rozdz. 80148 stołówki szkolne, w rozdz. 80195 nagrody dla nauczycieli.

Zaplanowano również wydatki na dotacje dla prywatnych szkół i przedszkoli w gminie, a także w innych gminach, w których gmina pokrywa koszty pobytu dzieci zameldowanych w gminie Suchy Las

Klasyfikacja	Rozdział	Plan 2019 (bez wniosków)	Uwagi
80101	2540	1 270 000	Verum
80103	2540	60 000	Verum
80104	2310	630 000	na podstawie dotychczasowych not + 10%, bo nie mam ani jednej noty z IX 2018
80104	2540	2 700 000	Piraciki + 8 dzieci Natura + 10 dzieci Ul + 8 dzieci Elmo + 7 dzieci Edubox + 16 dzieci IX-XII Suma 33 + 16
80104	2590	1 960 000	Akademos (125 os.I-VIII; 200 os. IX-XII)
80106	2310	10 000	na podstawie dotychczasowych not + 10 %, bo nie mam ani jednej noty z IX 2018
80149	2590	30 000	Akademos
80110	2540	40 000	Verum
80195	2310	1000	katecheta P-ń (37 zł /mc/os)- 2os
Suma		6 701 000	

Wydatki inwestycyjne :

801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Chludowo - prace odwadniające budynek szkoły i budynek biblioteki wraz z utwardzeniem dziedzińca - projekt	40 000,00
			Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej – koncepcja funkcjonalno użytkowa, założenia do projektu	200 000,00

801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00
			Biedrusko -podłączenie do kanalizacji budynku starego przedszkola	40 000,00
			Budowa przedszkola w Gołęczewie	3 500 000,00
			wyposażenie nowego przedszkola w Gołęczewie wraz z placem zabaw	260 000,00
			modernizacja placu zabaw w Chludowie	50 000,00

- **dział 851 ochrona zdrowia – kwota 793 359 zł, w tym wydatki na:**
 - realizację Gminnego programu zwalczania narkomanii – rozdział 85153 kwota 3 000 zł
 - realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym utrzymanie świetlic socjo-terapeutycznych- rozdz. 85154 kwota 417 000 zł
 - realizację profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy poprzez organizację wydarzeń promujących zdrowie oraz bezpłatnych badań profilaktycznych a także program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci – rozdział 85195
- **dział 852 – Pomoc społeczna – w kwocie 2 686 131 zł, w tym wydatki na:**
 - na wykup miejsc w domach opieki społecznej dla mieszkańców wymagających takiej formy wsparcia,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 - zasiłki stale i okresowe, utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej
- **dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 1 754 408 zł**
 - W rozdz. 85401 - Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach – zaplanowano na podstawie kosztów zgłoszonych przez szkoły
 - W rozdz. 85412 – koszty półkolonii zimowych i letnich organizowanych przez OPS oraz obozy organizowane przez Gminę.
 - W rozdz. 85415 – stypendia socjalne dla uczniów
- **dział 855 –Rodzina – kwota 13 438 266 zł – wydatki dotyczą wspierania rodziny, w tym na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, rodziny zastępcze – zaplanowano na podstawie wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie oraz kwot dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody. Zaplanowano również dotację dla prywatnych żłobków na podstawie liczby dzieci zgłoszonych przez te placówki.**

1. Żłobki na terenie Gminy Suchy Las, wg II półrocza 2018:

l.p.	klasyfikacja	nazwa	Ilość dzieci	dotacja/zł	miesięcznie/zł	rocznie/zł
1	85505-2830	Lechitki*	30	450,00 zł	13 500,00 zł	162 000,00 zł
2.	85505-2830	Ul	10	450,00 zł	4500,00 zł	54 000,00 zł
3.	85505-2830	Bajeczkowo	26	450,00 zł	11 700,00 zł	140 400,00 zł
4.	85505-2830	Petitek & Petitka	31	450,00 zł	13 950,00 zł	167 400,00 zł
5.	85505-2830	Piraciki*	15	450,00 zł	6750,00 zł	81 000,00 zł
6.	85505-2830	Zakątek Odkrywców	24	450,00 zł	10 800,00 zł	129 600,00 zł
razem		6	136	450,00/dziecko	61 200,00	734 400,00*

Zaplanowano 2019 r. : 800 000,00 zł.

2. Żłobki Poznań, wg II półrocza 2018 r.

placówka	klasyfikacja	liczba dzieci	stawka na dziecko zł/mc	kwota do przekazania zł/mc	rocznie 2019 r
Żłobki Poznań	855/85505/2310	5	976,73	4 883,65	58 603,80 zł Założono w budżecie 60 000zł

- **dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
w tym:

900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
900	90001	4300	Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie	206 000,00

- w rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – kwota w tym: wydatki administracyjne na obsługę systemu oraz na zakup usługi związanej z odbiorem i transportem odpadów komunalnych

900	90002		Gospodarka odpadami	4 908 391,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00
			Wynagrodzenie pracowników zajmujących się gosp. Odpadami w Urzędzie	137 800,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
			Wynagrodzenia osób zajmujących się gosp. Odpadami w Urzędzie – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 600,00
			Inkaso za płatności gotówką za odpady	1 600,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 499,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 492,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 728 500,00
			zakup usługi związanej z odbiorem i transportem odpadów komunalnych	4 708 500,00
			wydatki administracyjne	20 000,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z zakresu gosp. odpadami	3 000,00

- w rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi , w tym na utrzymanie porządku i czystości na jezdniach i poboczach, zakup koszy ulicznych, opróżnianie koszy ulicznych, koszy na psie odchody itp.,

900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 045 700,00
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
900	90003	4170	wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	5 000,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00
900	90003	4210	wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	26 000,00
900	90003	4210	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - kosze na śmieci i psie odchody	3 000,00
900	90003	4210	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś -zakup koszy na śmieci	800,00
900	90003	4210	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś -zakup tabliczek na słupku "posprzątaj po swoim psie..."	400,00
900	90003	4210	zakup dodatkowych koszy na śmieci i koszy na psie odchody na osiedla: Natura, Błękitny Staw, Kamieni Szlachetnych i Jesionowe	4 000,00
900	90003	4210	Osiedle Grzybowe- Pojemniki na psie odchody przy ul. Złotnickiej od strony Osiedla, narożnik: Muchomorowa/Złotnicka i Sosnowa/Złotnicka	1 000,00
900	90003	4260	Zakup energii	3 000,00
900	90003	4260	podstawowe	3 000,00

900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	954 000,00
900	90003	4300	utrzymanie porządku na jezdni, chodnikach i poboczach	641 000,00
900	90003	4300	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	3 000,00
900	90003	4300	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	290 000,00
900	90003	4300	porządkowanie terenów wokół pomników w Glinnie i łagiewnikach oraz zabezpieczenie ruin kościoła w Chojnicy oraz cmentarza ewangelickiego w Złotkowie	20 000,00

- w rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach –, kwoty na utrzymanie publicznych parków, zieleni gminnej, zakup ławek parkowych, usługi dendrologiczne itp.,

900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	840 748,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 548,00
900	90004	4210	podstawowe	15 000,00
900	90004	4210	Parki gminne publiczne	1 500,00
900	90004	4210	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -4 zestawy piknikowych stołów z krzesłami na potrzeby doposażenia wiaty biesiadnej w parku przy ul. Szkótkarskiej	3 000,00
900	90004	4210	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -nasadzenia drzew miododajnych	2 000,00
900	90004	4210	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -stojaki na rowery na placu zabaw przy os. Poziomkowym 2 szt. po 5 miejsc każdy oraz stojaki na rowery przy parku na Szkótkarskiej 2 szt po 5 miejsc każdy	2 600,00

900	90004	4210	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód -zakup ławek	2 000,00
900	90004	4210	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód -nasadzenia roślin drzew i krzewów	2 648,00
900	90004	4210	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś -zakup ławek ogrodowych	2 500,00
900	90004	4210	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś -zakup domu dla kaczek	5 000,00
900	90004	4210	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś -zakup karmnika dla kaczek	1 000,00
900	90004	4210	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś -zakup karmnika dla ptaków	300,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
900	90004	4270	Parki gminne publiczne	6 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	787 200,00
900	90004	4300	Parki gminne publiczne	150 000,00
900	90004	4300	wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	25 000,00
900	90004	4300	utrzymanie zieleni, pielęgnacja, wycinka	300 000,00
900	90004	4300	koszenie placów	70 000,00
900	90004	4300	nasadzenia zastępcze - rekompensujące	135 000,00
900	90004	4300	usługi dendrologiczne	5 000,00

900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych przy świetlicach i remizach OSP w Gołęczewie i w Chludowie	6 000,00
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	70 000,00
900	90004	4300	projekt oświetlenia parkowego przy stawie przy ul. Tysiąclecia	7 400,00
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych wraz z małą architekturą	18 800,00
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
900	90004	6050	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -utwardzenie pod wiatą biesiadną w parku ul. Szkółkarska	10 000,00

- w rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt– kwota 79 000 zł– składka na utrzymanie międzygminnego schroniska dla zwierząt w Skałowie – obliczona zgodnie z wytycznymi Związku Międzygminnego,

- w rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

– wydatki na utrzymanie oświetlenia gminnego oraz za energię i dystrybucję – uwzględnia nowe oświetlenia,

900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 371 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	1 300 000,00
			Koszty energii oświetlenia dróg, placów, parków itp	1 300 000,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
			konserwacja oświetlenia ENEA	190 000,00
			utrzymanie oświetlenia gminnego	75 000,00

			konserwacja sygnalizacji drogowej	35 000,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	521 000,00
			utrzymanie oświetlenia gminnego	475 000,00
			wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	10 000,00
			Iluminacje świąteczne - wynajem	30 000,00
			szafki energetyczne na Dni Gminy	6 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			budowa oświetlenia ul. Jelonkowa - od ul. Pigwowej do zatoki autobusowej oraz dalej od zatoki przy ul. Dojazd do ul. Czołgowej	10 000,00
			Suchy Las - budowa oświetlenia na ul. Serdecznej, fragment od ul. Parkowej do ul. Powst. Wlkp.	35 000,00
			Chłudowo- projekt oświetlenia ulicy Rynek	5 000,00
			Suchy Las - budowa oświetlenia na Osiedlu Na Wzgórzu - ul. Forteczna, Stroma, Na Wzgórzu, Widokowa, Tarasowa, Na Stoku	200 000,00

- w rozdz. 90095 – pozostała działalność

900	90095		Pozostała działalność	4 671 623,00
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00

900	90095	2320	Usuwanie azbestu	20 000,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt dokarmianych przez wolontariuszy kwota 6 000 zł zakup worków na śmieci i rękawic na akcje sprzątania kwota 2 000 zł	8 000,00
			wydatki bieżące referatu komunalnego	1 000,00
			Osiedle Biedrusko - zakup 1-2 domków dla kotów	2 000,00
			Osiedle Grzybowe-zainstalowanie na osiedlu ławeczek ul. Jaskólcza/Muchomorowa i ul. Sosnowa	4 000,00
900	90095	4260	Zakup energii	6 000,00
			wodomierze	6 000,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
			awaryjne remonty mienia komunalnego - zgłoszone do odszkodowań z ubezpieczenia	60 000,00
			roboty rozbiórkowe	60 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	360 510,00
			Wydatki związane z ochrona środowiska w tym: : opryski zbiorników 6 000 zł, założenie na rowie złotnickim strefy dezaktywacji kwota 33 210 zł, likwidacja dzikich wysypisk śmieci kwota 27 300 zł, likwidacja „barszczu sosnowskiego” 6 000 zł, utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych kwota 60 000 zł, działania edukacyjne 20 000 zł, opieka weterynaryjna 35 000 zł oraz pozostałe	359 510,00
			wydatki bieżące referatu komunalnego	500,00
			wodomierze	500,00

900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
			koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	60 000,00
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
900	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
			Aport pieniężny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na dz. nr 1139 obręb Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych	150 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne	2 760 000,00
			Goleńczewo - budynek magazynowo - garażowy przy remizie OSP na potrzeby społeczności lokalnej- projekt	10 000,00
			Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	2 750 000,00
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 442,00
			Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	369 846,00
			Przebudowa budynku dworca kolejowego w Goleńczewie gmina Suchy Las	427 596,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 671,00

			Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	65 267,00
			Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołęczewie gmina Suchy Las	302 404,00

• **dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:**

921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	470 000,00
921	92108	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00
			Dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej Wsi Chłudowo	270 000,00
			Dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Chłudowianie	200 000,00

921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 613 403,26
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 200,00
			Organizacja Dni Gminy Suchy Las	150 000,00
			Dotacja dla Centrum Kultury	1 495 200,00

921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 685,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia opiekunów świetlic	58 685,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00
921	92109	4210	Zakupy na potrzeby świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	58 800
921	92109	4260	Zakup energii	350 000,00
			Wydatki na media świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	130 000,00
			Wydatki na media i konserwację w budynku CKiBP	220 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
			Remonty w świetlicach wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	50 000,00
			Wydatki na media i konserwację w budynku CKiBP	20 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
			Wydatki na usługi świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	110 000,00
			Wydatki na media i konserwację w budynku CKiBP	170 000,00
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
			ubezpieczenie mienia świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego	14 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00

921	92109	6050	Złotniki - wykonanie przyłącza gazowego i budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy	25 000,00
921	92109	6050	Złotkowo - przebudowa budynku świetlicy w Złotkowie	50 000,00
921	92109	6050	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	500 000,00
921	92109	6057		1 380 814,02
921	92109	6057	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	1 380 814,02
921	92109	6059		4 984 856,24
921	92109	6059	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	4 984 856,24
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 542,00
921	92109	6060	Zadania lokalne Sołectwa Chłudowo - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku starego baru (kumulacja środków 2016-2018)	99 542,00
921	92109	6060	Osiedle Biedrusko- zakup sceny przenośnej do Domu Osiedlowego (podest sceniczny)	10 000,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
			CKiBP- zakup komputerów	36 000,00
			CKiBP- malowanie pomieszczeń	44 000,00

921	92116		Biblioteki	992 100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 100,00
			Dotacja dla Biblioteki publicznej	888 100,00
921	92116	4260	Zakup energii	34 000,00
			Wydatki na media i konserwację w budynku CKiBP	34 000,00
921	92116	4300	Zakup energii	40 000,00
			Wydatki na media i konserwację w budynku CKiBP	40 000,00
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Chłodowo - rozdział instalacji wodociągowej i zmiana opomiarowania budynku biblioteki	30 000,00

921	92195		Pozostała działalność	709 562,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
			Dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na terenie Gminy - na podstawie ustawy o pożytku publicznym (KGW , TPGSL, klub CIAO w Biedrusku kwota 40 000, Zamek itp)	160 000,00

921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	4 196,00
			Osiedle Biedrusko-zakup nagród rzeczowych dla koła wędkarskiego "Delfin"	3 000,00
			Osiedle Biedrusko-rozbudowa i remont "Dropiówki oraz zakup nagród rzeczowych	500,00
			Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców - catering, zakup nagród rzeczowych, zakup środków żywności	696,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 866 ,00
			Zakupy dyplomów i upominków na uroczystości gminne	13 000,00
			Zadania lokalne Sołectwa Chludowo - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku strego baru (kumulacja środków 2016-2018)	3 500,00
			Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -działania integracyjne, edukacyjne i informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla	35 000,00
			Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - imprezy integracyjne	5 000,00
			Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo- integracja społeczności	21 000,00

			Osiedle Biedrusko-działania teatralne dla seniorów-zakup strojów i usługi transportowe	3 000,00
			Osiedle Biedrusko-Dofinansowanie grupy dzieci tańca ludowego Biedruskowanie - zakup strojów oraz sfinansowanie wyjazdów dla dzieci	2 500,00
			Osiedle Biedrusko-zakup sprzętu do Domu Osiedlowego	3 000,00
			Osiedle Biedrusko-zakup regału magazynowego do magazynku zarządu Osiedlowego	2 000,00
			Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców - catering, zakup nagród rzeczowych, zakup środków żywności	1 000,00
			Sołectwo Gołęczewo- organizacja imprez integracyjnych , edukacyjnych i okolicznościowych	14 348,00
			Sołectwo Jelonek-zakup paczek na św. Mikołaja	3 000,00
			Sołectwo Jelonek- cykl IV turniejów tenisa stołowego	3 000,00
			Sołectwo Jelonek- zakup stołu do rozgrywek "cymbergaja"	4 000,00
			Działalność integrująca mieszkańców	24 508,00
			Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	10 000,00

			zakup ławo-stołów biesiadnych	2 000,00
			Zadania lokalne Osiedla Złotniki - zakup strojów dla KGW Złotniki	7 000,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	59 366
			Zadania lokalne Sołectwa Chludowo - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku starego baru (kumulacja środków 2016- 2018)	6 000,00
			Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - imprezy integracyjne	10 000,00
			Zadania lokalne Osiedla Złotniki - działalność integracyjna na rzecz mieszkańców	8 584,00
			Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś- kolacja dla seniorów, mikołajkowe prezenty	4 750,00
			Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców - catering, zakup nagród rzeczowych, zakup środków żywności	4 000,00
			Osiedle Biedrusko-zakup środków żywności i usług transportowych dla klubu dla dzieci "CIAO!"	1 500,00
			Sołectwo Jelonek- festyn i VI biesiada jelonkowska	4 000,00
			Sołectwo Jelonek - zakup środków żywności	3 476,00
921	92195	4260	Zakup energii	2 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	290 042,00

			Zadania lokalne Sołectwa Chłudowo - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku starego baru (kumulacja środków 2016-2018)	10 500,00
			Współpraca z Gminami partnerskimi	120 000,00
			Organizacja uroczystości Gminnych	66 100,00
			Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -4 edycje Sucholeskiego Targu Śniadaniowego	3 066,00
			Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -działania edukacyjne związane z Powst. Wlkp.	3 066,00
			Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - imprezy integracyjne	5 000,00
			Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo- partycypacja w projektach unijnych	11 560,00
			Zadania lokalne Osiedla Złotniki - wycieczki dla mieszkańców	11 000,00
			Zadania lokalne Osiedla Złotniki - projekt rewitalizacji ogrodu przy ul. Żukowej	2 000,00
			Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś- imprezy integracyjne – wynajem kajaków, firmy animatorskiej, bowling, wycieczki	10 150,00
			Osiedle Biedrusko-rozbudowa i remont "Dropiówki oraz zakup nagród rzeczowych	2 500,00
			Osiedle Biedrusko-działania teatralne dla seniorów-zakup strojów i usługi transportowe	1 000,00

			Osiedle Biedrusko- Dofinansowanie grupy dzieci tańca ludowego Biedruskowanie - zakup strojów oraz sfinansowanie wyjazdów dla dzieci	500,00
			Osiedle Biedrusko- wykonanie ścieżki historyczno-edukacyjnej w Parku Powst. Wlkp.	20 000,00
			Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców - catering, zakup nagród rzeczowych, zakup środków żywności	7 000,00
			Osiedle Biedrusko-zakup środków żywności i usług transportowych dla klubu dla dzieci "CIAO!"	1 000,00
			Osiedle Biedrusko- wznowienie wydruku publikacji o Biedrusku	1 800,00
			Sołectwo Gołęczewo - promocja wsi	1 500,00
			Sołectwo Jelonek- kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej	2 000,00
			Sołectwo Jelonek-utrzymanie serwera i domeny strony internetowej	300,00
921	92195	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zadania lokalne Osiedla Złotniki - budowa murowanego grilla osiedlowego oraz wędzarni na użytek mieszkańców	15 000,00

Dział 926 – Kultura Fizyczna i sport – kwota 7 160 656,56 zł, w tym

W rozdz. 92601 paragraf 2650 – dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie

1. Zakład budżetowy 926-92601 "Gminny Ośrodek Sportu"-dotacje przedmiotowe	Przychody	w tym dotacje	Wydatki
	8 371 942,00	3 962 272,56	8 371 942,00
Dotacja w wysokości 332,53 zł do utrzymania 1 m2 HWS o powierzchni 2626,79 m2		873 486,00	
Dotacja w wysokości 12,60 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie- powierzchnia 15 455 m2		194 733,00	
Dotacja w wysokości 9,10 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie- powierzchnia 16 000 m2		145 600,00	
Dotacja w wysokości 11,30 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Gołęczewie- powierzchnia 12 880 m2		145 544,00	
Dotacja w wysokości 13,20 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej- powierzchnia 860 m2		11 352,00	
Dotacja w w wysokości 12,00 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m2		16 896,00	
Dotacja w wysokości 15,50 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m2		10 912,00	
Dotacja w wysokości 22,00 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m2		6 336,00	
Dotacja w wysokości 12,00 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Sportowa w Ziętarkowie - powierzchnia 1408 m2		16 896,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia w kwocie 17,00 zł /m2 - powierzchnia 280 m2		4 760,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul .Meteorytovej w Suchym Lesie w kwocie 43,00 zł /m2 - powierzchnia 96 m2		4 128,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w wysokości 21,80 zł /m 2 - powierzchnia 7300 m2		159 140,00	
Dotacja do koszu utrzymania 1 m2 powierzchni Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ulicy Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości 76,00 zł/ m 2 - powierzchnia 472,50 m2		35 910,00	

Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 Parku Wodnego Octopus - w wysokości 333,53 zł/m2 - powierzchnia 4586,22 m2	1 529 642,00
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i piłki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) w wysokości 15,20 zł/m2 - powierzchnia 980,50 m2	14 903,60
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku ul. Zjednoczenia (1/290/57) - w wysokości 16,50 zł/m2 - powierzchnia 279,04 m2	4 604,16
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni kortu ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku ul. Zjednoczenia (1/290/58) - w wysokości 17,00 zł/m2 - powierzchnia 283,40 m3	4 817,80
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 121,23 zł/m2 - powierzchnia 4586,22 m2	555 987,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 68,50 zł/m2 - powierzchnia 2626,79 m3	179 935,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9,10 zł/m2 - powierzchnia 2800 m2	25 480,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 7,50 zł/m2 - powierzchnia 2828 m2	21 210,00

926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
926	92601	4210	podstawowe	31 000,00
926	92601	4210	plac zabaw-publiczne gminne	6 500,00
926	92601	4210	boiska gminne publiczne	2 000,00
926	92601	4210	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - stoły z ławami na teren aktywnej edukacji	2 500,00
926	92601	4210	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - zadanie piaskownicy na placu przy ul. Meteorytowej ażurowym daszkiem drewnianym	6 000,00

926	92601	4210	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód -stół do tenisa stołowego na terenie aktywnej edukacji	4 500,00
926	92601	4260	Zakup energii	38 000,00
926	92601	4260	Utrzymanie hali sportowej w Biedrusku	38 000,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
			plac zabaw-publiczne gminne	12 000,00
			boiska gminne publiczne	4 000,00
			siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	1 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00
			Organizacja imprez sportowych, profilaktyka przez sport,	70 000,00
			obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu GOS	41 000,00
			plac zabaw-publiczne gminne	70 000,00
			boiska gminne publiczne	15 000,00
			siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	8 000,00
			Utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy	55 000,00
926	92601	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 295,00
			plac zabaw-publiczne gminne – przeglądy, atesty	8 000,00
			boiska gminne publiczne przeglądy, atesty	4 000,00
			siłownie zewnętrzne - gminne publiczne przeglądy, atesty	10 000,00

926	92601	4390	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	40 295
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
926	92601	4430	Ubezpieczenia mienia komunalnego GOS, OCTOPUS, boiska , siłownie zewn, place zabaw	45 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 328,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	24 328,00
			Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej do ul. Wałeckiej	200 000,00
			"Teren aktywnej rekreacji i sportu w Suchym Lesie"	650 000,00
			Osiedle Grzybowe-" źródł wodny" przy placu zabaw i boisku sportowym	10 000,00
			Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - parking przy boisku od strony ul. Łąkowej	15 000,00
			Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego (środki z roku 2017)	85 000,00
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 508,00

			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	644 508,00
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 737,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	113 737,00
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 016,00
			Osiedle Grzybowe - zainstalowanie na placu zabaw nowych urządzeń dla dzieci starszych 8-10 lat	10 000,00
			Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód -karuzela skyserf	14 000,00
			Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód -tyrolka	20 000,00
			Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - trampolina	13 000,00
			Sołectwo Złotkowo- zakup oraz montaż urządzeń/zabawek na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w Złotkowie	23 016,00
			Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -kolejka linowa (zjeżdżalnia linowa-tyrolka) o dł. co najmniej 25 m	20 000,00

III. Plan Przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego
Równowagę budżetu zaplanowano następująco:

A	B	C	D
Dochody	182 887 829,97	Wydatki	210 500 113,62
Przychody	33 267 980,33	Rozchody	5 655 696,68
Razem	216 155 810,30	Razem	216 155 810,30

Źródłem pokrycia deficytu będą:

Planuje się wypracowanie wolnych środków w roku 2018 na poziomie 33 267 980,33 zł (na lokatach Gmina posiada na dzień 10.11.2018 kwotę 9 000 000 zł a z wyemitowanych obligacji do dyspozycji Gminy zostanie kwota 26 550 000 zł oraz II transza pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w ul. Stefańskiego w kwocie 270 464,33 zł.

Większość inwestycji bowiem będzie finalizowana i płacona w roku 2019. W postępowaniu na wybór emitenta obligacji Gmina pozyskała korzystną ofertę którą postanowiono wybrać i nie ponawiać emisji w roku 2019.


WOJTA
 mgr Grzegorz Wojtera

Integralną część projektu stanowią:

Część tabelaryczna przedstawiająca plan składająca się z następujących załączników:

Załącznik nr 1 – plan dochodów Gminy Suchy Las.

Załącznik nr 2 – plan wydatków bieżących Gminy Suchy Las.

Załącznik nr 3 – plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las.

Załącznik nr 4.1 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2019.

Załącznik nr 4.2 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2019.

Załącznik nr 5.1 – plan dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019

Załącznik nr 5.2 - plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019.

Załącznik nr 6 -6.6– plan dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2019

Załącznik nr 7.1 – plan dochodów Gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019

Załącznik nr 7.2 – plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019

Załącznik nr 8 – plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku.

Załącznik nr 9.1. zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 9.2 – plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

Załącznik nr 10 – plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2019.

Załącznik nr 11 – plan wydatków sołectwa i osiedli w ramach Zadania Lokalnego.

Załącznik nr 12.1 – plan dochodów na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2019 r.

Załącznik nr 12.2 - plan wydatków na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		182 887 829,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00
020	Leśnictwo	2 000,00
02095	Pozostała działalność	2 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600	Transport i łączność	14 016 533,79
60016	Drogi publiczne gminne	14 016 533,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 016 533,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 497 800,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 497 800,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 800,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna	1 110 905,00
75011	Urzędy wojewódzkie	101 005,00
2010	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	101 005,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 009 900,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
0830	Wpływy z usług	150 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	809 200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 190,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190,00
2010	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	3 190,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	11 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00
756	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 391 212,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 278 500,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 522 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 736 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 150 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 056 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 220 712,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 220 712,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00
758	Różne rozliczenia	20 702 498,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 702 498,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 702 498,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 431 221,82
80101	Szkoły podstawowe	2 827 800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 702 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00
80104		2 466 021,82
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	742 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 556,82
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 059 265,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
80106		10 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00
80149		75 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
852	Pomoc społeczna	169 233,00
85213		45 437,00
2010	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	40 337,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00
85214		68 190,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 190,00
85216		23 954,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 954,00
85219		31 652,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 652,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
855	Rodzina	12 406 726,00
85501		9 949 244,00
2060	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	9 949 244,00
85502		2 457 482,00
2010	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	2 457 482,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 853 442,00
90002	Gospodarka odpadami	3 506 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90019		500 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
90095	Pozostała działalność	847 442,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	50 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	797 442,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 814,02
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 408 814,02
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 368 814,02
926	Kultura fizyczna	3 878 254,34
92601		3 878 254,34
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 428 254,34
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		123 150 529,36
Dotacje na zadania bieżące		23 755 801,56
600	Transport i łączność	7 830 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 830 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 830 000,00
750	Administracja publiczna	130 000,00
75020	Starostwa powiatowe	130 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 701 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 270 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000,00
80104	Przedszkola	5 320 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 960 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80110	Gimnazja	40 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 000,00
2590		30 000,00
80195	Pozostała działalność	31 000,00
2310	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
851	Ochrona zdrowia	62 629,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	27 629,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 629,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 600,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00
855	Rodzina	830 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	830 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 363 300,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	470 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 200,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 200,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
92116	Biblioteki	888 100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
92195	Pozostała działalność	160 000,00
2360	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
926	Kultura fizyczna	4 762 272,56
92601	Obiekty sportowe	3 962 272,56
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 962 272,56
92695		800 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00
Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		48 458 182,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	356 150,00
01008	Melioracje wodne	300 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
01030	Izby rolnicze	6 150,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnej	6 150,00
01095	Pozostała działalność	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600	Transport i łączność	3 690 176,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	438 176,00
4300	Zakup usług pozostałych	438 176,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 252 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 077 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 985 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 895 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 000,00
4260	Zakup energii	85 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00
4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00
710	Działalność usługowa	324 880,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	324 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	309 880,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
750	Administracja publiczna	3 884 039,80
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 693 289,80
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 683,00
4220	Zakup środków żywności	33 000,00
4260	Zakup energii	110 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 578 343,80

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 063,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	781 000,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
75095	Pozostała działalność	334 750,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750,00
4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 133 523,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	443 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
4260	Zakup energii	225 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	169 523,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	453 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4810	Rezerwy	440 000,00
75495	Pozostała działalność	68 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 250,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
758	Różne rozliczenia	14 540 980,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
4810	Rezerwy	1 500 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 010 980,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	13 010 980,00
801	Oświata i wychowanie	9 257 763,00
80101	Szkoły podstawowe	4 940 398,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 880,00
4190	Nagrody konkursowe	32 764,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 190,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
4260	Zakup energii	666 020,00
4270	Zakup usług remontowych	295 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 430,00
4300	Zakup usług pozostałych	682 065,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 090,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 893 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 150,00
4430	Różne opłaty i składki	61 495,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 874,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 840,00
80104	Przedszkola	2 247 261,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 346,00
4220	Zakup środków żywności	691 570,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 499,00
4260	Zakup energii	312 808,00
4270	Zakup usług remontowych	40 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	713 307,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 042,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 418,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 151,00
80110	Gimnazja	361 603,00
4190	Nagrody konkursowe	760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 450,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
4260	Zakup energii	79 640,00
4270	Zakup usług remontowych	108 570,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 370,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 933,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 411,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 411,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
4220	Zakup środków żywności	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	114,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 633,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
4220	Zakup środków żywności	1 130,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,00
4260	Zakup energii	530,00
4270	Zakup usług remontowych	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 370,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	111 327,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 820,00
4260	Zakup energii	2 754,00
4270	Zakup usług remontowych	1 780,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 497,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,00
4410	Podróże służbowe krajowe	117,00
4430	Różne opłaty i składki	5,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,00
80195	Pozostała działalność	589 650,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 650,00
851	Ochrona zdrowia	490 630,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 340,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195	Pozostała działalność	345 730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 290,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	1 440,00
852	Pomoc społeczna	1 059 450,00
85202	Domy pomocy społecznej	490 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4260	Zakup energii	18 500,00
4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 750,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan pierwotny
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
85295	Pozostała działalność	199 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
4220	Zakup środków żywności	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 767,00
85401	Świetlice szkolne	96 167,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 815,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 352,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
4220	zakup środków żywności	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00
4430	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
855	Rodzina	175 789,00
85501	Świadczenie wychowawcze	24 739,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 489,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
85504	Wspieranie rodziny	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85508	Rodziny zastępcze	105 000,00
4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
85595	Pozostała działalność	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 541 458,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 732 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 728 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	992 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	954 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 748,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 548,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	787 200,00
90013		79 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	79 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 121 000,00
4260	Zakup energii	1 300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	521 000,00
90095	Pozostała działalność	576 510,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	360 510,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 532,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00
4260	Zakup energii	350 000,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
92116	Biblioteki	74 000,00
4260	Zakup energii	34 000,00
4300	Zakup energii	40 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92195	Pozostała działalność	529 232,00
4190	Nagrody konkursowe	4 196,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 956,00
4220	Zakup środków żywności	50 838,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	290 042,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
926	Kultura fizyczna	515 795,00
92601	Obiekty sportowe	473 795,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
4260	Zakup energii	38 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 295,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
92695		42 000,00
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 320 921,00
710	Działalność usługowa	25 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
750	Administracja publiczna	348 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
75095	Pozostała działalność	88 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	999 764,00
80101	Szkoły podstawowe	706 546,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	706 546,00
80104	Przedszkola	194 412,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 412,00
80110	Gimnazja	56 080,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 080,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 126,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 126,00
80195	Pozostała działalność	37 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
3050	Zasądzone renty	20 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	7 300,00
851	Ochrona zdrowia	64 820,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 820,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 820,00
852	Pomoc społeczna	511 944,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 190,00
3110	Świadczenia społeczne	328 190,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00
3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
85216	Zasiłki stałe	33 754,00
3110	Świadczenia społeczne	33 754,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 631,00
85401	Świetlice szkolne	61 631,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 631,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
855	Rodzina	12 186 762,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 800 005,00
3110	Świadczenia społeczne	9 800 005,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 757,00
3110	Świadczenia społeczne	2 386 757,00
926	Kultura fizyczna	40 000,00
92695		40 000,00
3250	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.	290 228,00
801	Oświata i wychowanie	290 228,00
80104	Przedszkola	290 228,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	918,00
4217		150 000,00
4269	Zakup energii	25 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	85 810,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	Wydatki na obsługę długu	2 050 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 050 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 050 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 275 396,00
750	Administracja publiczna	8 961 031,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
75011	Urzędy wojewódzkie	101 005,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 991,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 047,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 756 627,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 788 215,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 406,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	175 506,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
75095	Pozostała działalność	35 619,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132,00
4120		637,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 850,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 190,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 689,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	51 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	869 489,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 580,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 469,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 740,00
801	Oświata i wychowanie	21 125 332,00
80101	Szkoły podstawowe	14 551 652,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830 325,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	306 137,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 590,00
80104	Przedszkola	5 076 119,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 371,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 021,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 251,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 476,00
80110	Gimnazja	1 106 974,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 939,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 364,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 021,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	103 362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 146,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 964,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 098,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110 771,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 060,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 277,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 389,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00
80195	Pozostała działalność	165 304,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 854,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 664,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 786,00
851	Ochrona zdrowia	175 280,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 520,00
852	Pomoc społeczna	1 119 837,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 237,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 237,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	922 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
85295	Pozostała działalność	156 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 416 410,00
85401	Świetlice szkolne	1 333 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 033,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 066,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 393,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 578,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 100,00
855	Rodzina	245 715,00
85501	Świadczenie wychowawcze	124 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 175,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
85504	Wspieranie rodziny	66 680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
85595	Pozostała działalność	360,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 891,00
90002	Gospodarka odpadami	176 391,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 499,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 492,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 021,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 691,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 685,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
92195	Pozostała działalność	5 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
4170		5 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		87 349 584,26
Dotacje na zadania inwestycyjne		580 000,00
600	Transport i łączność	500 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
IBI-WPF-2016-0018	Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
IRW-***-2019-0001	CKiBP- zakup komputerów	36 000,00
IRW-***-2019-0002	CKiBP- malowanie pomieszczeń	44 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 619 584,26
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 455 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 455 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 455 000,00
IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	26 455 000,00
600	Transport i łączność	36 484 670,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
IRK-***-2019-0001	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	40 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	36 444 670,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 603 961,00
IBI-***-2016-0027	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	650 000,00
IBI-***-2016-0028	Suchy Las - budowa ulicy Kretej (odcinek pomiędzy ul. Krańcową i Kraterową) i przewidzianej wraz z infrastrukturą	600 000,00
IBI-***-2018-0006	Suchy Las- budowa chodnika przy ul. Obornickiej na wys. dz. 253/1	50 000,00
IBI-***-2018-0023	Złotniki Osiedle - budowa tzw. drogi serwisowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Radosna-Łagiewnicka, wraz z otoczeniem sklepu (zachodnia strona)	55 000,00
IBI-***-2018-0048	Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukułczej i Plac Sokoła	550 000,00
IBI-WPF-****-0003	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w SuchymLesie -główne ciągi komunikacyjne	2 700 000,00
IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	1 575 117,00
IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	9 200 000,00
IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	5 600 000,00
IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	530 000,00
IBI-WPF-2016-SL07	Suchy Las -budowa ul. Stefańskiego	2 500 000,00
IBI-WPF-2017-0005	Biedrusko - Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych	500 000,00
IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	159 290,00
IBI-WPF-2017-0008	Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	469 554,00
IBI-WPF-2017-0010	Budowa ronda przy ul. Rolnej i Bogusławskiego w Suchym Lesie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	120 000,00
IBI-WPF-2018-0001	Budowa drogi węzeł Złotkowo - ul. Dworcowa	250 000,00
IBI-WPF-2018-0006	Biedrusko - budowa parkingu przy szkole	80 000,00
IRK-000-2019-0002	Budowa urządzeń ograniczających prędkość	15 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 214 602,00
IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	9 214 602,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 107,00
IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	1 626 107,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 900 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
IGN-***-2018-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne	3 900 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
750	Administracja publiczna	1 302 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 302 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
IOG--00-0-20-19-0001	wyposażenie informatyczne	300 000,00
IOG-WPF-2017-0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	50 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 200,00
IOG-WPF-2017-0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	809 200,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 800,00
IOG-WPF-2017-0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	142 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,00
75495	Pozostała działalność	465 000,00
6050	Zakup usług pozostałych	465 000,00
IBI-***-2018-0028	Suchy Las -montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. malinowej i Aroniowej oraz Truskawkowej i Jeżynowej	25 000,00
IBI-000-2019-0002	Stworzenie systemu monitoringu gminnego	400 000,00
IZL-OSG-2019-0005	Rozbudowa osiedlowego monitoringu - zainstalowanie kamer na placu zabaw i boisku sportowym oraz na ul. Nektarowej (środkii pozostałe z roku 2017)	40 000,00
758	Różne rozliczenia	800 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
000-000-0000-0000	podstawowe	800 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 090 000,00
80101	Szkoły podstawowe	240 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
IBI-***-2018-0003	Chłudowo - prace odwadniające budynek szkoły i budynek biblioteki wraz z utwardzeniem dziedzińca - projekt	40 000,00
IOS-WPF-2019-0001	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej	200 000,00
80104	Przedszkola	3 850 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00
IBI-***-2018-0021	Biedrusko -podłączenie do kanalizacji budynku starego przedszkola	40 000,00
IBI-WPF-2018-0007	Budowa przedszkola w Gołęczewie	3 500 000,00
IOS--00-0-20-19-0001	wyposażenie nowego przedszkola w Gołęczewie	260 000,00
IOS--00-0-20-19-0002	modernizacja placu zabaw w Chłudowie	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 185 113,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
ZL*-OSL-2019-0007	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -utwardzenie pod wiatą biesiadną w parku ul. Szkółkarska	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
IBI-***-2018-0016	budowa oświetlenia ul. Jelonkowa - od ul. Pigwowej do zatoki autobusowej oraz dalej od zatoki przy ul. Dojazd do ul. Czółpowej	10 000,00
IBI-***-2018-0026	Suchy Las - budowa oświetlenia na ul. Serdecznej, fragment od ul. Parkowej do ul. Powst. Wlkp.	35 000,00
IBI-***-2018-0040	Chłudowo- projekt oświetlenia ulicy Rynek	5 000,00
IBI-WPF-2018-0003	Suchy Las - budowa oświetlenia na Osiedlu Na Wzgórzu - ul. Forteczna, Stroma, Na Wzgórzu, Widokowa, Tarasowa, Na Stoku	200 000,00
90095	Pozostała działalność	3 925 113,00
6050	Różne opłaty i składki	2 760 000,00
IBI-***-2018-0011	Gołęczewo - budynek magazynowo - garażowy przy remizie OSP na potrzeby społeczności lokalnej- projekt	10 000,00
IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	2 750 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 442,00
IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	369 846,00
IBI-000-2019-0001	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołęczewie gmina Suchy Las	427 596,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 671,00
IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	65 267,00
IBI-000-2019-0001	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołęczewie gmina Suchy Las	302 404,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 095 212,26
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 050 212,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
IBI-***-2018-0012	Złotniki - wykonanie przyłącza gazowego i budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy	25 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
IBI-***-2018-0014	Złotkowo - przebudowa budynku świetlicy w Złotkowie	50 000,00
IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kułturalne	500 000,00
6057		1 380 814,02
IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kułturalne	1 380 814,02
6059		4 984 856,24
IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kułturalne	4 984 856,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 542,00
IZL-CHL-2018-0001	Zadania lokalne Sołectwa Chłudowo - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku strego baru (kumulacja środków 2016-2018)	99 542,00
ZLB-BIE-2019-0007	Osiedle Biedrusko- zakup sceny przenośnej do Domu Osiedlowego (podest sceniczny)	10 000,00
92116	Biblioteki	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
IBI-***-2018-0013	Chłudowo - rozdział instalacji wodociągowej i zmiana opomiarowania budynku biblioteki	30 000,00
92195	Pozostała działalność	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
IZL-ZOS-2019-0002	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - budowa murowanego grilla osiedlowego oraz wędzarni na użytek mieszkańców	15 000,00
926	Kultura fizyczna	1 842 589,00
92601	Obiekty sportowe	1 842 589,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 328,00
IBI-***-2018-0046	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	24 328,00
IBI-WPF-2018-0002	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej do ul. Waleckiej	200 000,00
IGN-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej rekreacji i sportu w Suchym Lesie"	650 000,00
IZL-OSG-2019-0006	Osiedle Grzybowe-"zdrój wodny" przy placu zabaw i boisku sportowym	10 000,00
IZL-OSW-2019-0011	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - tparking przy boisku od strony ul. Łąkowej	15 000,00
IZL-ZOS-2019-0006	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego (środki z roku 2017)	85 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 508,00
IBI-***-2018-0046	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	644 508,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 737,00
IBI-***-2018-0046	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	113 737,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 016,00
IZL-OSG-2019-0004	Osiedle Grzybowe - zainstalowanie na placu zabaw nowych urządzeń dla dzieci starszych 8-10 lat	10 000,00
IZL-OSW-2019-0008	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód -karuzela skyserf	14 000,00
IZL-OSW-2019-0009	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód -tyrolka	20 000,00
IZL-OSW-2019-0010	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - trampolina	13 000,00
IZL-ZLT-2019-0001	Sołectwo Złotkowo- zakup oraz montaż urządzeń/zabawek na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w Złotkowie	23 016,00
ZL*-OSL-2019-0003	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -kolejka linowa (zjeżdżalnia linowa-tyrolka) o dł. co najmniej 25 m	20 000,00
Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
90095	Pozostała działalność	150 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
IRF-WPF-2018-0001	Aport pieniężny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na dz. nr 1139 obręb Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.	150 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 4.1 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		12 551 258,00
750	Administracja publiczna	101 005,00
75011	Urzędy wojewódzkie	101 005,00
2010	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	101 005,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 190,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190,00
2010	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	3 190,00
852	Pomoc społeczna	40 337,00
85213		40 337,00
2010	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	40 337,00
855	Rodzina	12 406 726,00
85501		9 949 244,00
2060	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	9 949 244,00
85502		2 457 482,00
2010	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	2 457 482,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 4.2 do Uchwały nr

rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		12 551 258,00
750	Administracja publiczna	101 005,00
75011	Urzędy wojewódzkie	101 005,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 991,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 047,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 190,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00
852	Pomoc społeczna	40 337,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 337,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 337,00
855	Rodzina	12 406 726,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 949 244,00
3110	Świadczenia społeczne	9 800 005,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 489,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 482,00
3110	Świadczenia społeczne	2 386 757,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zał. nr 5.1 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		300 000,00
Dotacje na zadania bieżące z budżetów innych jst		300 000,00
801	Oświata i wychowanie	300 000,00
80104		300 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie?(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącz. nr 5.2 Do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		
dotacje pozozumienia		8 551 000,00
600	Transport i łączność	8 551 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 830 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 830 000,00
801	Oświata i wychowanie	671 000,00
80104	Przedszkola	660 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80195	Pozostała działalność	1 000,00
2310	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
855	Rodzina	30 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		24 335 801,56
dotacje z budżetu		24 335 801,56
600	Transport i łączność	8 330 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 830 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 830 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
750	Administracja publiczna	130 000,00
75020	Starostwa powiatowe	130 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 701 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 270 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000,00
80104	Przedszkola	5 320 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 960 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80110	Gimnazja	40 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 000,00
2590		30 000,00
80195	Pozostała działalność	31 000,00
2310	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
851	Ochrona zdrowia	62 629,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	27 629,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 629,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 600,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00
855	Rodzina	830 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	830 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 443 300,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	470 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 725 200,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 200,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
92116	Biblioteki	888 100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
92195	Pozostała działalność	160 000,00
2360	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
926	Kultura fizyczna	4 762 272,56
92601	Obiekty sportowe	3 962 272,56
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 962 272,56
92695		800 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 6.1 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		2 533 300,00
Dotacje bieżące podmiotowe dla podmiotów sekt. fin. publ.		2 533 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 533 300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 200,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 200,00
92116	Biblioteki	888 100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał. nr 6.2 do Uchwały nr

rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		3 962 272,56
dotacje bieżące przedmiotowe dla podmiotów sekt. fin. publ.		3 962 272,56
926	Kultura fizyczna	3 962 272,56
92601	Obiekty sportowe	3 962 272,56
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 962 272,56

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 6.3 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		8 708 629,00
Dotacje bieżące celowe dla podmiotów sektora fin. publ.		8 708 629,00
600	Transport i łączność	7 830 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 830 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 830 000,00
750	Administracja publiczna	130 000,00
75020	Starostwa powiatowe	130 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
801	Oświata i wychowanie	671 000,00
80104	Przedszkola	660 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80195	Pozostała działalność	1 000,00
2310	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	27 629,00
85158	Izby wytrzeźwień	27 629,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 629,00
855	Rodzina	30 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zał. nr 6.4 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		580 000,00
Dotacje majątkowe celowe dla podmiotów sektora fin. publ.		580 000,00
600	Transport i łączność	500 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 6.5 do Uchwały nr

rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		6 003 600,00
Dotacje bieżące podmiotowe dla podmiotów spoza sekt. fin. publ.		6 003 600,00
801	Oświata i wychowanie	6 000 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 270 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000,00
80104	Przedszkola	4 660 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 960 000,00
80110	Gimnazja	40 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 000,00
2590		30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał. nr 6.6 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		2 548 000,00
Dotacje bieżące celowe dla podmiotów spoza sektora fin. publ.		2 548 000,00
801	Oświata i wychowanie	30 000,00
80195	Pozostała działalność	30 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
851	Ochrona zdrowia	35 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00
855	Rodzina	800 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	470 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
92195	Pozostała działalność	160 000,00
2360	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
926	Kultura fizyczna	800 000,00
92695		800 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 7.1 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		3 500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00
90002	Gospodarka odpadami	3 500 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zał. nr 7.2 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		4 908 391,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 908 391,00
90002	Gospodarka odpadami	4 908 391,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 499,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 492,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 728 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2019 roku

I. Dochody

500 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00

II. Wydatki

500 000,00

Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
O10			Transport i łączność	500 000,00
	1010		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	500 000 zł

**Załącznik nr 9.1
do Uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia**

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy	
926-92601	
"Gminny Ośrodek Sportu"-dotacje przedmiotowe	3 962 272,56
Dotacja w wysokości 332,53 zł do utrzymania 1 m2 HWS o powierzchni 2626,79 m2	873 486,00
Dotacja w wysokości 12,60 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie- powierzchnia 15 455 m2	194 733,00
Dotacja w wysokości 9,10 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie- powierzchnia 16 000 m2	145 600,00
Dotacja w wysokości 11,30 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Gołęczewie- powierzchnia 12 880 m2	145 544,00
Dotacja w wysokości 13,20 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej- powierzchnia 860 m2	11 352,00
Dotacja w w wysokości 12,00 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosonowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m2	16 896,00
Dotacja w wysokości 15,50 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m2	10 912,00
Dotacja w wysokości 22,00 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m2	6 336,00
Dotacja w wysokości 12,00 zł do utrzymiania 1 m2 boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m2	16 896,00
Dotacja do kosztu utrzymiania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia w kwocie 17,00 zł /m2 - powierzchnia 280 m2	4 760,00
Dotacja do kosztu utrzymiania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Meteorowej w Suchym Lesie w kwocie 43,00 zł /m2 - powierzchnia 96 m2	4 128,00
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w wysokości 21,80 zł /m 2 - powierzchnia 7300 m2	159 140,00

zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ulicy Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości 76,00 zł/ m ² - powierzchnia 472,50 m ²	35 910,00
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego Octopus - w wysokości 333,53 zł/ m ² - powierzchnia 4586,22 m ²	1 529 642,00
nawierzchnią do koszykówki i piłki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) w wysokości 15,20 zł/ m ² - powierzchnia 980,50 m ²	14 903,60
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku ul. Zjednoczenia (1/290/57) - w wysokości 16,50 zł/ m ² - powierzchnia 279,04 m ²	4 604,16
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku ul. Zjednoczenia (1/290/58) - w wysokości 17,00 zł/ m ² - powierzchnia 283,40 m ²	4 817,80
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 121,23 zł/ m ² - powierzchnia 4586,22 m ²	555 987,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 68,50 zł/ m ² - powierzchnia 2626,79 m ²	179 935,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9,10 zł/ m ² - powierzchnia 2800 m ²	25 480,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 7,50 zł/ m ² - powierzchnia 2828 m ²	21 210,00

Załącznik nr 9.2
do Uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy 926-92601	Przychody	w tym dotacje	Wydatki
	8 371 942,00	3 962 272,56	8 371 942,00
Dotacja w wysokości 332,53 zł do utrzymania 1 m2 HWS o powierzchni 2626,79 m2		873 486,00	
Dotacja w wysokości 12,60 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie- powierzchnia 15 455 m2		194 733,00	
Dotacja w wysokości 9,10 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie- powierzchnia 16 000 m2		145 600,00	
Dotacja w wysokości 11,30 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Golęczewie- powierzchnia 12 880 m2		145 544,00	
Dotacja w wysokości 13,20 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej- powierzchnia 860 m2		11 352,00	
Dotacja w w wysokości 12,00 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosonowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m2		16 896,00	
Dotacja w wysokości 15,50 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m2		10 912,00	
Dotacja w wysokości 22,00 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m2		6 336,00	
Dotacja w wysokości 12,00 zł do utrzymiania 1 m2 boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m2		16 896,00	
Dotacja do kosztu utrzymiania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia w kwocie 17,00 zł /m2 - powierzchnia 280 m2		4 760,00	
Dotacja do kosztu utrzymiania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w kwocie 43,00 zł /m2 - powierzchnia 96 m2		4 128,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w wysokości 21,80 zł /m 2 - powierzchnia 7300 m2		159 140,00	

Dotacja do koszu utrzymania 1 m2 powierzchni Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ulicy Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości 76,00 zł/ m 2 - powierzchnia 472,50 m2	35 910,00
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 Parku Wodnego Octopus - w wysokości 333,53 zł /m2 - powierzchnia 4586,22 m2	1 529 642,00
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i piłki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) w wysokości 15,20 zł/ m 2 - powierzchnia 980,50 m2	14 903,60
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku ul. Zjednoczenia (1/290/57) - w wysokości 16,50 zł/m2 - powierzchnia 279,04 m2	4 604,16
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni kortu ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku ul. Zjednoczenia (1/290/58) - w wysokości 17,00 zł/m2 - powierzchnia 283,40 m3	4 817,80
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 121,23 zł/m2 - powierzchnia 4586,22 m2	555 987,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 68,50 zł/m2 - powierzchnia 2626,79 m3	179 935,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9,10 zł/m2 - powierzchnia 2800 m2	25 480,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chludowie - w wysokości 7,50 zł/m2 - powierzchnia 2828 m2	21 210,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

zau. pkt 10 do
Uchwały nr
Rady Emisyj Naczelny
2 dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 267 980,33
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	32 997 516,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	270 464,33
Rozchody ogółem:			5 655 696,68
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 155 696,68

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		119 542,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 542,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 542,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 542,00
IZL-CHL-2018-0001	Zadania lokalne Sołectwa Chłudowo - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku sterego baru (kumulacja środków 2016-2018)	99 542,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
IZL-CHL-2019-0001	Zadania lokalne Sołectwa Chłudowo - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku sterego baru (kumulacja środków 2016-2018)	3 500,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00
IZL-CHL-2019-0001	Zadania lokalne Sołectwa Chłudowo - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku sterego baru (kumulacja środków 2016-2018)	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
IZL-CHL-2019-0001	Zadania lokalne Sołectwa Chłudowo - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku sterego baru (kumulacja środków 2016-2018)	10 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		62 848,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
ZLB-GOL-2019-0005	projekt oświetlenia parkowego przy stawie przy ul. Tysiąclecia	7 400,00
ZLB-GO-L-20-19-0006	utrzymanie terenów zielonych wraz z małą architekturą	18 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 648,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
ZLB-GOL-2019-0002	Doposażenie świetlicy wiejskiej	18 800,00
92195	Pozostała działalność	17 848,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 348,00
ZLB-GOL-2019-0001	Sołectwo Gołęczewo- organizacja imprez integracyjnych , edukacyjnych i okolicznościowych	14 348,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
ZLB-GOL-2019-0004	Sołectwo Gołęczewo - promocja wsi	1 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
ZLB-GOL-2019-0003	Dzierżawa pomieszczenia garażowego dla potrzeb społeczności lokalnej	2 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 11.3 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		31 776,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 776,00
92195	Pozostała działalność	31 776,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
ZLB-JEL-2019-0003	Sołectwo Jelonek-zakup paczek na św. Mikołaja	3 000,00
ZLB-JEL-2019-0007	Sołectwo Jelonek- cykl IV turniejów tenisa stołowego	3 000,00
ZLB-JEL-2019-0008	Sołectwo Jelonek- zakup stołu do rozgrywek "cymbergaja"	4 000,00
4220	Zakup środków żywności	7 476,00
ZLB-JEL-2019-0004	Sołectwo Jelonek- festyn i VI biesiada jelonkowska	4 000,00
ZLB-JEL-2019-0006	Sołectwo Jelonek - zakup środków żywności	3 476,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
ZLB-JEL-2019-0002	Sołectwo Jelonek- kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej	2 000,00
ZLB-JEL-2019-0005	Sołectwo Jelonek-utrzymanie serwera i domeny strony internetowej	300,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
ZLB-JEL-2019-0001	Sołectwo Jelonek -środki przeznaczone na wynajem pomieszczeń na potrzeby sołectwa	12 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 11.4 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		32 560,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 560,00
92195	Pozostała działalność	32 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
ZL*-ZIE-2019-0003	Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo- integracja społeczności	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00
ZL*-ZIE-2019-0001	Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo- partycypacja w projektach unijnych	11 560,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 11.5 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		35 016,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
92195	Pozostała działalność	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
ZLB-ZLT-2019-0002	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	10 000,00
ZLB-ZLT-2019-0003	zakup ławo-stołów biesiadnych	2 000,00
926	Kultura fizyczna	23 016,00
92601	Obiekty sportowe	23 016,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 016,00
IZL-ZLT-2019-0001	Sołectwo Złotkowo- zakup oraz montaż urządzeń/zabawek na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w Złotkowie	23 016,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 11.6 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		32 628,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
ZL*-ZWS-2019-0003	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś -zakup koszy na śmieci	800,00
ZL*-ZWS-2019-0008	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś -zakup tabliczki na słupku "posprzątaj po swoim psie..."	400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
ZL*-ZWS-2019-0002	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś -zakup ławek ogrodowych	2 500,00
ZL*-ZWS-2019-0005	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś -zakup domu dla kaczek	5 000,00
ZL*-ZWS-2019-0006	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś -zakup kamnika dla kaczek	1 000,00
ZL*-ZWS-2019-0007	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś -zakup kamnika dla ptaków	300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 628,00
92195	Pozostała działalność	22 628,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
ZL*-ZWS-2018-0006		1 500,00
ZL*-ZWS-2019-0004	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś -zakup systemu nagłaśniającego	5 500,00
ZL*-ZWS-2019-0009	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś- imprezy integracyjne	200,00
4220	Zakup środków żywności	4 528,00
ZL*-ZWS-2019-0009	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś- imprezy integracyjne	4 528,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00
ZL*-ZWS-2019-0009	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś- imprezy integracyjne	10 150,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00
ZL*-ZWS-2019-0001	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś -dzierżawa pomieszczenia garażowe	750,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zał. nr 11.7 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		128 584,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 584,00
92195	Pozostała działalność	43 584,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
ZLB-ZOS-2019-0001	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - zakup strojów dla KGW Złotniki	7 000,00
4220	Zakup środków żywności	8 584,00
ZL*-ZOS-2019-0003	Zadania lokalne Osiedla Złotniki -działalność integracyjna na rzecz mieszkańców	8 584,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
ZL*-ZOS-2019-0004	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - wycieczki dla mieszkańców	11 000,00
ZL*-ZOS-2019-0005	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - projekt rewitalizacji ogrodu przy ul. Żukowej	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
IZL-ZOS-2019-0002	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - budowa murowanego grilla osiedlowego oraz wędzarni na użytek mieszkańców	15 000,00
926	Kultura fizyczna	85 000,00
92601	Obiekty sportowe	85 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
IZL-ZOS-2019-0006	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego (środki z roku 2017)	85 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		102 648,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 648,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
ZL*-OSW-2019-0003	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - kosze na śmieci i psie odchody	3 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 648,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 648,00
ZL*-OSW-2019-0004	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - zakup ławek	2 000,00
ZL*-OSW-2019-0007	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - nasadzenia roślin drzew i krzewów	2 648,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
ZL*-OSW-2019-0001	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - imprezy integracyjne	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
ZL*-OSW-2019-0001	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - imprezy integracyjne	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
ZL*-OSW-2019-0001	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - imprezy integracyjne	5 000,00
926	Kultura fizyczna	75 000,00
92601	Obiekty sportowe	75 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
ZL*-OSW-2019-0002	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - stoły z ławami na terenie aktywnej edukacji	2 500,00
ZL*-OSW-2019-0005	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - zadanie piaskownicy na placu przy ul. Meteorologicznej z żurawinowym daszkiem drewnianym	6 000,00
ZL*-OSW-2019-0006	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - stół do tenisa stołowego na terenie aktywnej edukacji	4 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
IZL-OSW-2019-0011	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - parking przy boisku od strony ul. Łąkowej	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
IZL-OSW-2019-0008	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - karuzela skyserf	14 000,00
IZL-OSW-2019-0009	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - tyrolka	20 000,00
IZL-OSW-2019-0010	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - trampolina	13 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zał. nr 11.9 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		110 232,00
801	Oświata i wychowanie	31 500,00
80101	Szkoły podstawowe	31 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
ZL*-OSL-2019-0004	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -zagospodarowanie terenu zielonego przy SP 1 od strony ul. Szkolnej	10 000,00
ZL*-OSL-2019-0008	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -stojak na rowery przy SP 1 na 50 miejsc	6 500,00
ZL*-OSL-2019-0009	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -dofinansowanie zakupu 15 ławostolów na teren Szkoły Podstawowej nr 1	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 600,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
ZL*-OSL-2019-0001	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -4 zestawy piknikowych stołów z krzesłami na potrzeby doposażenia wiaty biesiadnej w parku przy ul. Szkółkarskiej	3 000,00
ZL*-OSL-2019-0002	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -nasadzenia drzew miododajnych	2 000,00
ZL*-OSL-2019-0005	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -stojaki na rowery na placu zabaw przy os. Poziomkowym 2 szt. po 5 miejsc każdy oraz stojaki na rowery przy parku na Szkółkarskiej 2 szt po 5 miejsc każdy	2 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
ZL*-OSL-2019-0007	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -utwardzenie pod wiatą biesiadną w parku ul. Szkółkarska	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 132,00
92195	Pozostała działalność	41 132,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
ZL*-OSL-2019-0006	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -działania integracyjne, edukacyjne i informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 132,00
ZL*-OSL-2019-0010	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -4 edycje Sucholeskiego Targu Śniadaniowego	3 066,00
ZL*-OSL-2019-0011	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -działania edukacyjne związane z Powst. Włkp.	3 066,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00
92601	Obiekty sportowe	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
ZL*-OSL-2019-0003	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -kolejka linowa (zjeżdżalnia linowa-tyrolka) o dł. co najmniej 25 m	20 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zał. nr 11.10 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		99 508,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
75495	Pozostała działalność	40 000,00
6050	Zakup usług pozostałych	40 000,00
IZL-OSG-2019-0005	Rozbudowa osiedlowego monitoringu - zainstalowanie kamer na placu zabaw i boisku sportowym oraz na ul. Nektarowej (środki pozostałe z roku 2017)	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
ZLB-OSG-2019-0003	Osiedle Grzybowe- Pojemniki na psie odchody przy ul. Złotnickiej od strony Osiedla, narożnik: Muchomorowa/Złotnicka i Sosnowa/Złotnicka	1 000,00
90095	Pozostała działalność	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
ZLB-OSG-2019-0007	Osiedle Grzybowe-zainstalowanie na osiedlu ławeczek ul. Jaskółcza/Muchomorowa i ul. Sosnowa	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 508,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
ZLB-OSG-2019-0002	Wyposażenie świetlicy osiedlowej	10 000,00
92195	Pozostała działalność	24 508,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 508,00
ZLB-OSG-2019-0001	Działalność integrująca mieszkańców	24 508,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00
92601	Obiekty sportowe	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
IZL-OSG-2019-0006	Osiedle Grzybowe-"zdrój wodny" przy placu zabaw i boisku sportowym	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
IZL-OSG-2019-0004	Osiedle Grzybowe - zainstalowanie na placu zabaw nowych urządzeń dla dzieci starszych 8-10 lat	10 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 11.11 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		83 496,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
ZLB-BIE-2019-0011	Osiedle Biedrusko-zakup nagród rzeczowych, upominków oraz sprzętu dla klubu HDCK PCK Błękitna Kropelka	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
ZLB-BIE-2019-0009	zakup dodatkowych koszy naśmieci i koszy na psie odchody na osiedla: Natura, Błękitny Staw, Kamieni Szlachetnych i Jesionowe	4 000,00
90095	Pozostała działalność	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
ZLB-BIE-2019-0014	Osiedle Biedrusko - zakup 1-2 domków dla kotów	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 996,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
ZLB-BIE-2019-0007	Osiedle Biedrusko- zakup sceny przenośnej do Domu Osiedlowego (podest sceniczny)	10 000,00
92195	Pozostała działalność	54 996,00
4190	Nagrody konkursowe	4 196,00
ZLB-BIE-2019-0001	Osiedle Biedrusko-zakup nagród rzeczowych dla koła wędkarskiego "Delfin"	3 000,00
ZLB-BIE-2019-0002	Osiedle Biedrusko-rozbudowa i remont "Dropiówki oraz zakup nagród rzeczowych	500,00
ZLB-BIE-2019-0010	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców - catering, zakup nagród rzeczowych, zakup środków żywności	696,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
ZLB-BIE-2019-0003	Osiedle Biedrusko-działania teatralne dla seniorów-zakup strojów i usługi transportowe	3 000,00
ZLB-BIE-2019-0004	Osiedle Biedrusko-Dofinansowanie grupy dzieci tańca ludowego Biedruskowanie - zakup strojów oraz sfinansowanie wyjazdów dla dzieci	2 500,00
ZLB-BIE-2019-0006	Osiedle Biedrusko-zakup sprzętu do Domu Osiedlowego	3 000,00
ZLB-BIE-2019-0008	Osiedle Biedrusko-zakup regału magazynowego do magazynku zarządu Osiedlowego	2 000,00
ZLB-BIE-2019-0010	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców - catering, zakup nagród rzeczowych, zakup środków żywności	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 500,00
ZLB-BIE-2019-0010	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców - catering, zakup nagród rzeczowych, zakup środków żywności	4 000,00
ZLB-BIE-2019-0012	Osiedle Biedrusko-zakup środków żywności i usług transportowych dla klubu dla dzieci "CIAO!"	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00
ZLB-BIE-2019-0002	Osiedle Biedrusko-rozbudowa i remont "Dropiówki oraz zakup nagród rzeczowych	2 500,00
ZLB-BIE-2019-0003	Osiedle Biedrusko-działania teatralne dla seniorów-zakup strojów i usługi transportowe	1 000,00
ZLB-BIE-2019-0004	Osiedle Biedrusko-Dofinansowanie grupy dzieci tańca ludowego Biedruskowanie - zakup strojów oraz sfinansowanie wyjazdów dla dzieci	500,00
ZLB-BIE-2019-0005	Osiedle Biedrusko- wykonanie ścieżki historyczno-edukacyjnej w Parku Powst. Wlkp.	20 000,00
ZLB-BIE-2019-0010	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców - catering, zakup nagród rzeczowych, zakup środków żywności	7 000,00
ZLB-BIE-2019-0012	Osiedle Biedrusko-zakup środków żywności i usług transportowych dla klubu dla dzieci "CIAO!"	1 000,00
ZLB-BIE-2019-0015	Osiedle Biedrusko- wznowienie wydruku publikacji o Biedrusku	1 800,00
926	Kultura fizyczna	2 500,00
92695		2 500,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
ZLB-BIE-2019-0013	zakup nagród rzeczowych dla młodzieży trenującej strzelectwo	2 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	do	łączne dochody	Limit dochodów w poszczególnych latach	
					od	2019
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	2015	2018	21 696 800,97	21 594 800,97	0,00
				21 696 800,97	21 594 800,97	0,00
				21 624 244,15	21 522 244,15	0,00
				21 624 244,15	21 522 244,15	0,00
- dochody majątkowe	środki UE			0,00		0,00
	środki krajowe			0,00		0,00
	środki UE			21 624 244,15	21 522 244,15	0,00
	środki krajowe			21 624 244,15	21 522 244,15	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2018	1 368 814,02	1 368 814,02	0,00
				1 368 814,02	1 368 814,02	0,00
				1 368 814,02	1 368 814,02	0,00
				1 368 814,02	1 368 814,02	0,00
	środki UE			0,00		0,00
	środki krajowe			0,00		0,00
Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego	BI/WPF/2017/0001 - 801.80101.6057/6059	2017	2018	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00
				2 702 000,00	2 702 000,00	0,00
				2 702 000,00	2 702 000,00	0,00
				2 702 000,00	2 702 000,00	0,00
	środki UE			0,00		0,00
	środki krajowe			0,00		0,00
	środki UE			2 702 000,00	2 702 000,00	0,00
	środki krajowe			2 702 000,00	2 702 000,00	0,00

	środki krajowe							
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m Złotniki,	BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059	2015	2018	5 833 697,79	5 833 697,79	0,00	5 833 697,79	0,00
	środki UE			5 833 697,79	5 833 697,79		5 833 697,79	0,00
	środki krajowe			0,00	0,00		0,00	0,00
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołęczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2018	6 182 836,00	6 182 836,00		6 182 836,00	0,00
	środki UE			6 182 836,00	6 182 836,00		6 182 836,00	0,00
	środki krajowe			0,00	0,00		0,00	0,00
Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las Budowa ścieżki rowerowej Radziejewo Biedrusko I etap	BI/2009/0004 (926.92601.6207)	2016	2018	1 003 000,34	1 003 000,34		1 003 000,34	0,00
	środki UE			1 003 000,34	1 003 000,34		1 003 000,34	0,00
	środki krajowe "g"			0,00	0,00		0,00	0,00

Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap	BI/WPF/2017/0003 926.92601.6207	2017	2018	1 882 746,00	1 780 746,00	0,00
	środki UE					
	środki krajowe "9"			1 882 746,00	1 780 746,00	0,00
Budowa ścieżki na ulicy Łagiewnickiej - Budowa ścieżek rowerowych	IBI/***-2018-0046 926.92601	2018	2019	644 508,00	644 508,00	0,00
	środki UE					
	środki krajowe			644 508,00	644 508,00	0,00
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	OG/INFO/2017/0001	2017	2018	809 200,00	809 200,00	0,00
	środki UE			809 200,00	809 200,00	
	środki krajowe "9"			0,00		
Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie	RON/WPF/2015/8	2016	2017	400 000,00	400 000,00	0,00
	środki UE			400 000,00	400 000,00	

	środki krajowe "g"							
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołczewie	90095/6207				797 442,00	797 442,00		
	środki UE	2018	2019		797 442,00	797 442,00		
	środki UE				72 556,82	72 556,82		0,00
	środki krajowe "g"				0,00	0,00		
Biedrusko - przedszkole pełne inspiracji	80104							
	środki UE	2017	2019		0,00	0,00		0,00
	środki krajowe "g"				-	-		
Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las	92195							
	środki UE	2016	2018					
	środki krajowe "g"							
	Środki krajowe "g" niekwalifikowane							
Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolia Poznań	SEK/KP/2015/MP							
	środki UE	2016	2018					
	środki krajowe "g"							

**Biedrusko-Przedzskole naszych marzeń
(RPWP.08.01.01-30)**

	2018	2019	72 556,82	72 556,82
środki UE			72 556,82	72 556,82
środki krajowe "9"			72 556,82	72 556,82

Załącznik nr 12.2

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	Limit wydatków w poszczególnych latach			
					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) - wydatki majątkowe	Urząd Gminy ref. BI	2015	2022	28 665 519,26	576 000,00	172 000,00	160 000,00	-
	środki UE			25 123 355,26	576 000,00	172 000,00	160 000,00	0,00
	środki krajowe			12 846 566,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			7 235 171,24	76 000,00	172 000,00	160 000,00	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2018	4 633 618,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki UE			7 365 670,26	500 000,00			
	środki krajowe			1 380 814,02	0,00			
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			4 984 856,24				
Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	900.90095.6059/6057			1 000 000,00	500 000,00			
	środki UE			3 185 113,00	0,00			
	środki krajowe			369 846,00				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			65 267,00	-			
				2 750 000,00				

Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	2017	2018								
	11 221 399,00	10 999 999,00								
BI/WPF/2017/0007 (Gołęczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059										
środki UE	9 214 602,00	9 214 602,00								
środki krajowe	2 006 797,00	1 626 107,00								
Środki krajowe "0" niekwalifikowane	159 290,00	159 290,00								
OG/INFO/2017/0001	2017	2018								
	1 002 000,00	1 002 000,00								
środki UE	809 200,00	809 200,00								
środki krajowe "9"	142 800,00	142 800,00								
Środki krajowe "0" niekwalifikowane	50 000,00	50 000,00								
92601										
	2016	2022								
	1 888 000,00	650 000,00	76 000,00	172 000,00	160 000,00					0,00
środki UE "8"	444 137,40	0,00								
środki krajowe "9"	661 862,60	0,00	76 000,00	172 000,00	160 000,00					
Środki krajowe "0" niekwalifikowane	782 000,00	650 000,00								
92601	2018	2018								
	782 573,00	782 573,00								
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki										
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		730 000,00	730 000,00	0,00	0,00		0,00	
	środki UE "7"				427 596,00						
	środki krajowe "9"				302 404,00						
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane										
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołczewie

Wnioski w zakresie działania OSP

na działalność OSP w roku 2019 zplanowano środki na poziomie roku 2018

Nr wniosku*	Zadanie - nazwa	Wnioskodawca	Referat	Rozdział	Paragraf	Kwota	Decyzja Wójta
1/OC/2019	szolenie COBRA	OSP Goleńczewo	9478			40 000,00 zł	
2/OC/2019	sprzęt do konserwacji aparatów ODO	OSP Goleńczewo	9478			65 000,00 zł	
3/OC/2019	zakupy	OSP Goleńczewo	9478			52 000,00 zł	
4/OC/2019	zakup wozu strażackiego GBA	OSP Suchy Las	9695			1 300 000,00 zł	negatywna
5/OC/2019	pozostałe zakupy	OSP Suchy Las	9695			154 000,00 zł	
6/OC/2019	zakup sprzętu do serwisu dróg oddechowych	Komisja Bezpieczeństwa	9799	75412	6060	65 000,00 zł	
7/OC/2019	zakup samochodu średniego GBA dla OSP Suchy Las	Komisja Bezpieczeństwa	9799	75412	6060	110 000,00 zł	negatywna
8/OC/2019	zapewnienie finansowania	OSP Zięlątkowo	9903				

Wnioski w zakresie zadań Referatu Budowlano-inwestycyjnego na 2019 rok

Nr wniosku*	Zadanie - nazwa	Wnioskodawca	Opis/zakres rzeczowy	DG	Czy uregulowana własność?	Czy jest projekt?	Czy jest mpzp?	Termin realizacji	Rozdział	Paragraf	Kwota	Decyzja Wójt
1/8/2019	Budowa ideji wraz z odcwinieniem - ul. Sk. Michała w Jasionie	EVOX Sp z o.o.	Budowa drogi wraz z odwodnieniem	8852	tak	realizacja do końca lutego 2019r.	tak	6 miesięcy	60016	6050	3 000 000,00	negatywna
2/8/2019	Budowa oświetlenia na Osiedlu "Na Wzgórzu" Foracznia, Stroma, Tarasowa, Widłowska)	Rafał Raajczak	budowa oświetlenia	9267	tak	realizacja do końca lutego 2019r.	tak	z miesiąca	90015	6 050	180 000,00	pozytywna kwota 200 000
3/8/2019		Agnieszka Raajczak		9265								
4/8/2019		Ewa Gawronńska-Raajczak	projekt kanalizacji sanitarnej	9260	tak	nile	tak	P 18 miesięcy			300 000,00	negatywna
5/8/2019	Budowa i przyłączenie do kanalizacji sanitarnej osiedla "Na Wzgórzu"	Rafał Raajczak	projekt kanalizacji sanitarnej	9262	tak	nile	tak					
6/8/2019		Ewa Gawronńska-Raajczak		9260								
7/8/2019		Agnieszka Raajczak		9258								
8/8/2019	wykonanie projektu i budowa kładki nad ul. Obornicka, (Przy ul. Miedziolawie)	Oskar Suchy Łas	projekt budowy kładki	9250	NIE	NIE	TAK	Projekt 18 miesięcy			P - 250 000	negatywna
10/8/2019	budowa wodociągu i kanalizacji w Suchym Lesie dla działek od 209/8 do 209/26	Agnieszka Kurkowiak	projekt budowy sied wodociągowej lub projekt budowy dróg wraz z infrastrukturą (woda, ks, ląd)	9199	nile	brak	tak	projekt 8 miesięcy lub kompleksowy 18 m-cy			proj. wodociąg 20 000 proj. kompleksowy 250 000	negatywna
11/8/2019	budowa pomieszczenia magazynowego	Oskar Gołczewo	budowa pomieszczenia magazynowego	9478	TAK	w trakcie realizacji i km. 2019	TAK	8 miesięcy			150 000,00	negatywna
12/8/2019				9837								
14/8/2019	budowa drogi na działce 377/10 (rejon ul. Sosnowa i Michotomowa)	mieszkańcy ul. Nektarowej 35-37A	projekt drogi	9540	tak	brak	tak	Projekt 8 miesięcy			60 000,00	negatywna
15/8/2019	Budowa chodnika ul. Za parkiem wraz z przepustem dla światełwoczu	Solcetwo Chłudowo	budowa chodnika	9584	procedury wykupu w trakcie	tak	tak	3 miesiące			250 000,00	negatywna
16/8/2019	remont Starego Baru		w toku w sprawie zaproszenia i wybuduj		TAK	w trakcie realizacji	TAK	wg zawartej umowy	92109	605-77910	zgodnie z WPF	pozytywna w realizacji
17/8/2019	projekt i budowa oświetlenia placu przy ul. Rynek (1. lampa na słupie, 6 lamp parkowych, girlanda techniczne, tura aorta między lampami ul. Strumykowej, Łakowej, Dworcowa, Łagiewnicka do końca zabudowań		budowa oświetlenia ul. Rynek		tak	realizacja do końca lutego 2019r.	tak	2 miesiące			60 000,00	negatywna
18/8/2019	budowa sied kanalizacyjnej ul. Słoneczna, Nad Torem 1 ul. Węgierska		budowa kanalizacji sanitarnej		tak	Nad Torem - TAK; Słoneczna - TAK; Węgierska - NIE	Nad Torem - NIE; Słoneczna - RBM - 10 miesięcy; P-RBM - 24 miesięcy			Nad Torem - 010 01010 6050 B/WPF/0001	Nad Torem - realizacja w ramach kanalizacji sanitarnej w Złajstokowie Słoneczna - projekt gotowy, RBM - 430 000,00 PLN; Węgierska Projekt - 30 000 zł RBM 430 000,00 PLN	pozytywna w zakresie ul. Nad Torem pozostałe negatywna
19/8/2019	zamontowanie monitoringu Gołczewska-Słonica, Tyślicieca-Dworcowa, wiatra rowerowa oraz boisko szkolne i plac zabaw		w toku procedura w zakresie wyboru dostawcy monitoringu na terenie gimnazjum - urządzenie wraz z budowa i modernizację		tak	nile	nile	2 miesiące	75495	6050	65 000,00	pozytywna w zakresie posiadanych środków
20/8/2019	projekt przebudowy ul. Łagiewnickiej łącząc z nowo zbudowaną, osiedlenie ul. Ławendowa, Malwowa Władysława, Foracznia	Aleksander Marcinak, Suchy Łas, mieszkańcy wg listy	projekt budowy drogi wraz z odwodnieniem, 3,2 km	9603	tak	nile	tak	8 miesięcy			60 000,00	negatywna
21/8/2019	osiedlenie ul. Ławendowa, Malwowa Władysława, Foracznia		projekt na budowę oświetlenia		tak	nile	tak	6 miesięcy			8 000,00	negatywna

22/01/2019	poszerzenie ul. Fortecznej	Arkażysz Marciniak, Suchy Las, mieszkający w g. listy	realizacja uzależniona od budowy kanalizacji sanitarnej z os. Na Wzgórzu Macielkowiej i Lawendowej	9602	tak	nle	tak	nie	tak	P - 18 miesięcy	250 000,00	negatywna	
23/01/2019	chodnik przy ul. Fortecznej	Arkażysz Marciniak, Suchy Las, mieszkający w g. listy	zw. poz. 22 w ramach budowy ul. Fortecznej chodnik dłg. 600 m	9601	tak	nle	tak	nle	tak	12 miesięcy	100 000,00	negatywna	
24/01/2019	budowa kanalizacji ul. Lawendowa, Malwowa, Madajkowa, Forteczna	Arkażysz Marciniak, Suchy Las, mieszkający w g. listy	projekt budowy ks. 800m	9747	tak	nle	tak	nle	tak	12 miesięcy	100 000,00	negatywna	
25/01/2019	wyrównanie białokizyńskich prześlc dla placzyk (nielepej) podziemnych) Chornicka-Sucholeśka-Bogusławskiego, Obornicka-Młodzieżowa	Wojciech Pawłowski	koszt niewspółmierny do potrzeb	9550								negatywna	
26/01/2019	budowa amiatisk pakinogowych przy OPS wraz z trygłem owocowo-warzywnym	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód	inwestycja połączona z budową ronda Bogusławskiego-Rolna rondo pałtr. poz.	9770								negatywna	
27/01/2019	Budowa ścieku rowerowej ul. Chornicka	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód	projekt na budowę ścieki	9763	tak	nle	nle	nle	nle	12 miesięcy	300 000,00	negatywna	
28/01/2019	budowa przejeźdź nadziemnego nad ul. Obornicką	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód	projekt budowy kładki wraz z kolumnami i przebudowa infrastruktury	9759	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	Projekt 18 miesięcy	P - 250 000	negatywna	
29/01/2019	wnieksowanie do ENEA o umieszczenie kabli oświetleniowych pod ziemię przy ul. Bogusławskiego z uwagi na częste awarie	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód	wnieksowanie do ENEA listosławskiego, przy studowaniu przebudowy na Gminę Koszarzyski od wariantów ENEA	9756	nle	nle	nle	nle	tak			negatywna	
30/01/2019	budowa ronda przy ul. Rolnej, Bogusławskiego, Alejowa, Rumiankowa	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód	ogrodzie z ustaleniami z Powiatem niebadek jest wykonania koncepcji ronda przy ul. Alejowa Bogusławskiego wraz z analizą zasadności budowy kładki z rond powiązane z poz. 26	9753	nle	nle	nle	nle	nle	60016	6050	opracowanie koncepcji 120 000 zł	pozytywna - kwota 120 000 zł
31/01/2019	budowa obokokulijnego skrzyżowania ul. Obornickiej ze Sprzączną i Zielną	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód	projekt przebudowy skrzyżowania	9753	nle	nle	tak	nle	tak	12 miesięcy	200 000,00	negatywna	
32/01/2019	budowa osiedlowego monitoringu	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód	w toku procedury w zakresie wyboru dostawcy monitoringu na terenie gminy - utrzymanie wraz z budowa i modernizacją	9750	nle	nle	nle	nle	nle				w toku procedury w zakresie wyboru dostawcy monitoringu na terenie gminy - utrzymanie wraz z budowa i modernizacją
33/01/2019	budowa chodnika przy ul. Lisiej i przejeźd dla piesznych Lisia/leśna	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód	do realizacji w 2018 przebudowa skrzyżowania Leśna-Lisia	9749	tak	nle	tak	nle	nle				negatywna
34/01/2019	budowa chodników w rejonie Kratcowej, Łkowej, i Krętej	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód	uzupełnienie brakujących projektów, roboty budowlane - budowa chodników	9748	tak	nle	tak	nle	tak	6 miesięcy projektu 4 miesiące - budowa	400 000,00	negatywna	
35/01/2019	budowa petrowymiarowego stadionu piłkarskiego	TMS "Suchary"	ustalenie lokalizacji, mosp. projekt	9752	nle	nle	nle	nle	nle			negatywna	
36/01/2019	budowa zapleczu sportowego przy Konwallowej (szatnia, pomieszczenia gospodarcze, administracyjne)	TMS "Suchary"	projekt budowlany zapleczu	9754	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	Projekt 10 miesięcy	P - 20 000 RBM - 900 000 (zapłak około 200 m ² , bez placu)	negatywna	
37/01/2019	Dobroczczenie inwestycji infrastrukturalnej w Gólczawie	Ilona Ciok	roboty budowlane - budowa drogi wraz z kł od. od ul. Kwiatowej do granicy gminy	9680	nle	nle	nle	nle	częściowo jest	12-18 miesięcy	szacuje z WPF RBM - 30730000,00	pozytywna w realizacji	
38/01/2019	poszerzenie drogi nr 2428P ora zbudowa ścieki rowerowej	Ilona Ciok	budowa drogi wraz z kł od. od ul. Kwiatowej do granicy gminy	9681	nle	nle	nle	nle	nle	24 - 36 miesięcy	P - 90 000,00 RDM - 3 500 000,00	negatywna	
39/01/2019	wnieksowanie dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnej, droga i światłowód w ul. Polnej	Teresa, Zygmunt Kłos	budowa drogi wraz z kł od. od ul. Kwiatowej do granicy gminy	9684	nle	tak	nle	tak	nle	12 - 24 miesięcy	szacuje z WPF RBM - 1 553 000,00	pozytywna w realizacji	

60/8/2019	Kontrybucja budowy systemu monitoringu gminnego	Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego	w toku procedury w zakresie wyboru dostawcy monitoringu na terenie gminy - utrzymanie wraz z budowa i modernizacją	tak	tak/nie	tak	6 miesięcy	60016	6050	zadanie z 2018 do przesunięcia na 2019	pozytywna
61/8/2019	Wykonanie traktu pieszego z nawierzchni asfaltowej od ul. Szmaragowej do ul. Szafirowej dz. 155 ok. 180m	Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego	objęcie dokumentacją projektową dla os. Kamini/ Szachetnych uwzględniono w postępowaniu przetargowym na I etap	tak	tak	tak		60016			negatywna
62/8/2019	remont chodnika wzdłuż białych przy ul. Chłudowiekiej od ul. Szmaragowej do ul. Troszowej dz nr 51 (wymiana starych pozapadanych płyt na pozbryk)	Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego	brak możliwości	tak	nle	nle					negatywna
64/8/2019	przebudowa ciągu pieszego Dębowa - Leśna / zamiana schodów na poładzi + oświetlenie	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód oraz Uchwała nr 5/2018 (DG 9762)	brak możliwości	tak	nle	nle				6 000,00	negatywna
65/8/2019	Wybudowanie drogi rowerowej wzdłuż torów ul. Bagliwicka - ul. Złotnicka w Żornikach	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las	projekt	tak	nle	nle				30 000,00	negatywna
66/8/2019	Monitoring placu zabaw i boiska w Chłudowie ul. Szkolna	Komisja społeczna	w toku procedury w zakresie wyboru dostawcy monitoringu na terenie gminy - utrzymanie wraz z budowa i modernizacją	tak	tak	tak					negatywna
67/8/2019	budowa ogólnodostępnego parkingu przy OPS Suchy Las	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód oraz Uchwała nr 5/2018 (DG 9762)	inwestycja połączona z budową ronda	tak	nle	nle					negatywna
68/8/2019	budowa kanałowej w rejonie ul. Fortecznej i w przyległych oraz na skoku	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód oraz Uchwała nr 5/2018 (DG 9762)	powiązane z poz. 5, 22, 24	tak	nle	nle					negatywna
69/8/2019	przebieg z Podjadowej do ul. Dębowej	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód oraz Uchwała nr 5/2018 (DG 9762)	ul. Podjadowa łączy się z ul. Dębowa, przebieg Dębowa - Leśna poz. 64	tak	nle	nle				7777	negatywna
70/8/2019	budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Obornickiej ze Sprzączną	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód oraz Uchwała nr 5/2018 (DG 9762)	powtórzone patrz poz. 31	tak	nle	nle					negatywna
71/8/2019	budowa ronda przy ul. Rolnej, Bogusławskiego, Alejowa, Rumińskiego	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód oraz Uchwała nr 5/2018 (DG 9762)	powtórzone poz. 30	tak	nle	nle					negatywna
72/8/2019	budowa przejścia nadziemnego nad ul. Obornicką	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód oraz Uchwała nr 5/2018 (DG 9762)	powtórzone poz. 28	tak	nle	nle		60016	6050	pozytywna w roku 2019 koncepcja kwota 120 000	negatywna
73/8/2019	budowa ubrojenia ulic Dębowa, Kłanowa, Leśna	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	brak możliwości realizacji do czasu uregulowania własności	nle	nle	tak				200 000,00	negatywna
74/8/2019	budowa kanałowej na ul. Stenczej w Chłudowie	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	I etap - projekt	nle	tak	nle				430 000,00	negatywna
75/8/2019	wykonanie projektu i budowa ulic na osiedlu Żurawia - Muchomorowa i odnina Prawie do Muchomorowej na os. Grybowym	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	projekt w toku, termin wykonania grudzień 2018	tak	tak	tak				600 000,00	negatywna
76/8/2019	budowa Placu Sokoła i ul. Kukulcejskiej w Suchym Lesie	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	w trakcie realizacji zadanie z 2018	tak	tak	tak		60016	6050	w trakcie realizacji zadanie z 2018	negatywna
77/8/2019	Przebudowa skrzyżowania i Metanowa/Obornicka z bezpiecznym prawem i ewentualnym od strony os. Grybowego	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	w trakcie realizacji zadanie z 2018	nle	tak	tak					negatywna
78/8/2019	Przebudowa skrzyżowania ulic Złotnicka/Obornicka	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	zmiana organizacji ruchu	tak	nle	nle					negatywna
79/8/2019	projekt przyłącza wod-tn pod przyszłą całość w parku przy ul. Sokółkarskiej w Suchym Lesie	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	projekt przyłączy	tak	nle	tak				30 000,00	negatywna

80/8/2019	monitoring terenu rekreacyjnego przy ul. Szkołarskiej w Suchym Lesie	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	w toku procedury w zakresie wyboru dostawcy monitoringu na terenie gminy - utrzymanie wraz z budową i modernizacją		tak	nie	tak	5 miesięcy	60 000,00	negatywna
81/8/2019	definiowanie projektu i budowy przybudowy oświetlenia na ul. Sucholeśkiej w Suchym Lesie		realizacja projektu po stronie gminy w nawigacji do dokumentacji projektowej realizowanej przez ZDP		nie	nie	tak	5 miesięcy	15000	negatywna
82/8/2019	definiowanie projektu i budowy ronda w ul. Sucholeśkiej/Powst. Włch. /Pomowa w Suchym Lesie		w trakcie realizacji, zawarta umowa z Powiatem		tak	nie	tak			w trakcie realizacji, zawarta umowa z Powiatem
83/8/2019	projekt i budowa ul. Forcennej w Suchym Lesie wraz budowa miejsc parkingowych i ścieżką rowerową		patrz poz. 22		tak	nie	tak			negatywna
84/8/2019	przygotowanie projektu do budowy oświetlenia do ul. Żelaznej oraz Rodowej w Żółkowie		projekt propozycja realizacji w systemie zaprojektujwbuduj w ramach umowy na modernizację sieci oświetlenia		nie	nie	tak	6 miesięcy	20 000,00	negatywna
85/8/2019	realizacja i etapu monitoringu gminnego zleżacza Instalacja kamer na skrzyżowaniach ul. Malinowej z Arniowską i Truskawkowej z Łężyńską	Agnieszka Targomska	w toku procedury w zakresie wyboru dostawcy monitoringu na terenie gminy - utrzymanie wraz z budową i modernizacją	9953	tak	nie	tak	6 miesięcy	50 000,00	w toku procedury w zakresie wyboru dostawcy monitoringu na terenie gminy - utrzymanie wraz z budową i modernizacją
86/8/2019	budowa ścieżki rowerowej wznitż ul. Pociomkowej (dla odjazd do szosy)	Agnieszka Targomska	zadanie z 2018.	9953	tak	nie	tak	10 miesięcy	50 000,00 - projekt	negatywna
87/8/2019	budowa oświetlenia ul. Kępczykowa w Suchym Lesie	Ryszard Tasaar	powtórzone poz. 54 projekt oświetlenia	9956	tak	nie	tak	6 miesięcy	10 000,00 - projekt	negatywna
88/8/2019	wybudowanie duktu pieszkiego za remizą OSP Suchy Las pomieści ul. W. Bogusławskiego a Magnoliową-Suchy Las	Ryszard Tasaar	powtórzone poz. 46	9956	tak	nie	tak			negatywna
89/8/2019	wybudowanie chodnika ul. Magnoliowa w Suchym Lesie	Ryszard Tasaar	projekt	9956	tak	nie	tak		30 000,00	negatywna
90/8/2019	wybudowanie chodnika na ul. Bogusławskiego od ul. Rumiankowej do ul. Jasninowej	Ryszard Tasaar	droga powiatowa, niezębna uchwała i umowa o powierzeniu, projekt	9956	nie	nie	nie		30 000,00	negatywna
91/8/2019	wybudowanie chodnika na ul. Lesnej na odcinku od ul. Ogrodniczej do ul. W. Bogusławskiego po stronie przystanku autobusowego	Ryszard Tasaar	powtórzone poz. 48	9956	tak	nie	tak			negatywna
92/8/2019	Budowa ekranu dźwiękochłonnego przy busku sporowym od strony ul. Lawendowej/Forcennej w Suchym Lesie	Marian Moderski	MPZP nie przewiduje budowy ekranów akustycznych	9925	TAK	NIE	tak			negatywna
99/8/2019	zakreślenie etapu koncepcyjnych nad rozwiązaniem dla układu komunikacyjnego w rejonie wiodłuku Narutowicza w Suchym Lesie	Nowoczesna kolo Suchy Las	patrz. Poz. 31/170	9906						pozywna

94/8/2019	prace projektowe dróg usupialających infrastrukturę poza głównymi ciągami komunikacyjnymi w rejonie ulicy Damentowej	Nowoczesna kolo Suchy Las	9806	60016	6050	2 700 000,00	pozytywna zgodna z WPF			
95/8/2019	partycypacja w kosztach projektu planowanej "Nowobornickiej" w Poznaniu wraz z zachodnią obwodnicą Suchego Lasu	Nowoczesna kolo Suchy Las	9906				negatywna			
96/8/2019	remont chodnika przy ul. Obornickiej na odcinku od ul. Dółsz do ul. Czajkowskiej wraz z poszerzeniem chodnika o ścieżkę rowerową	Zebrańnię Złotnicki Osiedle	9866		tak	nie	10 miesięcy	60 000,00 - projekt	negatywna	
97/8/2019	realizacja oświetlenia ul. Jelenkowskiej (odcinek od ul. Alekowskiej do ul. Czajkowskiej) oraz ul. Czajkowskiej (od ul. Jelenkowskiej do ul. Obornickiej)		9866		tak	realizacja do końca lutego 2019r.	tak	12 miesięcy	60 000,00	negatywna
98/8/2019	rozbudowa oświetlenia ul. Czajkowskiej (3 lampy) od ul. Kalfinowej w kierunku ul. Obornickiej	Zebrańnię Złotnicki Osiedle	9866		tak	nie	tak	6 miesięcy	10 000,00 - projekt	negatywna
99/8/2019	budowa monitoringu w Biedrusku przy placu zabaw	Dariusz Małyziak	9833		tak	nie	tak	10 miesięcy	100 000,00	w toku procedura w zakresie wyboru dostawcy monitoringu na terenie gminy - utrzymanie wraz z budowa i modernizacją
100/8/2019	konsepca projekt i budowa skrzyżowania ul. Jasionowej z Pomarską oraz obwodnicy Biedruska	Dariusz Małyziak	9833		nie	nie	nie	12 miesięcy	75 000,00 - projekt roznida pomoc dla powiatu	pozytywna
101/8/2019	przygotowanie koncepcji modernizacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Biedrusku	Dariusz Małyziak	9833		aktualizacja istniejącej koncepcji				300 000,00	negatywna
102/8/2019	międzje postojowe ul. Ciłudowicka (przed blokami os. Natura)	Dariusz Małyziak	9833		wykonano 2018					negatywna
103/8/2019	projekt przebieg infrastruktury ul. Leśna w Biedrusku	Dariusz Małyziak	9833		projekt	nie	tak		P - 15000	negatywna
104/8/2019	projekt i budowa pełnej infrastruktury (podziemnej i nadziemnej) os. Jasionowe w Biedrusku	Dariusz Małyziak	9833		budowa	realizacja do końca lipca 2019r.	tak	12 miesięcy	5 500 000,00	negatywna
105/8/2019	przyłączenie do kanalizacji budynku "starego przedszkola"	Dariusz Małyziak	9833		wykonano 2018					pozytywna
106/8/2019	kompleksowy remont szkoły w Biedrusku	Dariusz Małyziak	9833		zakres prac remontowych do określenia i zaplanowana przez Dyrektora szkoły	TAK	NIE			negatywna
107/8/2019	zabezpieczenie ruin kioślnia w Chojnicy	Dariusz Małyziak	9833		nie	NIE	TAK	projekt 18 miesięcy	P - 50 000	negatywna
108/8/2019	ogrodzenie terenu amantara	Dariusz Małyziak	9833		nie	NIE	TAK			negatywna
109/8/2019	budowa oświetlenia na os. Kamieni szlachetnych w Biedrusku ul. Topazowa, Kamienka, Płaskowa,	Dariusz Małyziak	9833		wykonano 2018					wykonano
110/8/2019	wykonanie całego projektu przytastni na racze Warcta	Dariusz Małyziak	9833		brak zgody nadleśniczego Łopuszówko	nie	nie			negatywna

111/01/2019	Budowa nowej infrastruktury na os. Kamień Słobczehy	Dariusz Matusiak	zadanie z WPF trwa postępowanie przetargowe na I etap	9833	tak	tak - brak kompletu pozwoleń na budowę	tak	18 miesięcy	WPF	zadanie z WPF trwa postępowanie przetargowe na I etap
112/01/2019	wykonanie drożnicy/traktu piaseczgo z nawierzchnią asfaltową od ul. Żmigradowej do ul. Korabiej wzdłuż lamp dz. nr 135.111.122 OK.330 m	Dariusz Matusiak	patrz poz. 61 i 136	9833	nle	nle	nle	6 miesięcy	ogłoszone przetarg	proponycja realizacji w systemie zaprojektujwbuduj w ramach umowy na modernizację sieci oświetlenia
113/01/2019	zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Piątkowej	Grzegorz Rawaers	powrózone poz. 64	9844	nle	nle	tak	6 miesięcy	15 000,00 - projekt	negatywna
114/01/2019	budowa oświetlenia żelaznego ul. Rodowa i Żelazna	Zebraanie Mieszkańców Goleczewo	budowa	9851	nle	tak	tak	6 miesięcy	220 000,00	negatywna
115/01/2019	wykonanie oświetlenia ulic Malinowa i Agrestowa	Zebraanie Mieszkańców Goleczewo	budowa	9851	tak	tak	tak	6 miesięcy	180 000,00	negatywna
116/01/2019	wykonanie oświetlenia ulic Pazerna, Zbyszowa, Rolna	Zebraanie Mieszkańców Goleczewo	projekt oświetlenia	9851	tak	tak	tak	6 miesięcy	20 000,00 - projekt	negatywna
117/01/2019	wykonanie oświetlenia ulic Stolarskiej, Krzywej i Łazurowej	Zebraanie Mieszkańców Goleczewo	budowa	9851	tak	tak - razem z ul. Rolną, Pazerną i Zbyszową	tak	6 miesięcy	180 000,00	negatywna
118/01/2019	wykonanie oświetlenia ulicy Osiradowej	Zebraanie Mieszkańców Goleczewo	prace projektowe realizowane przez Stowarzyszenie	9861	TAK	NIE	TAK	6 miesięcy	180 000,00	negatywna
119/01/2019	remont i rewitalizacja strefy renowacji w planie do WPF II etapu inwestycji oświetlowej czyli budowa szkoły i sali gimnastycznej z boiskiem	Zebraanie Mieszkańców Goleczewo	zabezpieczenie sortów na dokończenie inwestycji wod-kan w Goleczewie wraz z infrastrukturą drogową	9861	TAK	TAK	TAK	18 miesięcy	okolo 10 000 000	negatywna
120/01/2019	zabezpieczenie sortów jako wkład gminy na przebudowę drogi wraz z poszerzeniem i budową ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2428p Goleczewo-Śróda na terenie należącym do Emiliny	Zebraanie Mieszkańców Goleczewo	powrózone poz. 38	9851	nle	nle	nle	12-18 miesięcy	RBM - 307 750 000,00	w ramach Śródoł w WPF
121/01/2019	projekt uli wyprzeżenie nowego placu zabaw przy tympanie na dz. 29/1	Zebraanie Mieszkańców Goleczewo	rk	9851	nle	nle	częściowo jest	12-18 miesięcy	010 01010 650 BI/WPF/0001	
124/01/2019	wybudowanie budynku mieszynowo-garazowego dla potrzeb społeczności wiejskiej	Zebraanie Mieszkańców Goleczewo	powrózone poz. 11	9861	tak	nle	nle	6 miesięcy		negatywna
125/01/2019	zakup i montaż lamp na ul. Piątkowej w Zbózkowie	Rada Sołectwa Zbózkowo	powrózone poz. 113	tabl. Wyjście 25-09-2018	tak	nle	tak	6 miesięcy		negatywna
126/01/2019	rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Promienistej w Goleczewie (od skrzyżowania z ul. Jasnogową do skrzyżowania z ul. Aladajów)	Isabella Gdaniec	projekt	9823	tak	nle	tak	6 miesięcy	10 000,00 - projekt	negatywna
127/01/2019	budowa strefy wodociągowej w ul. Gryczanaj w Goleczewie	Tomazs Olech, Ewelina Olech Poznań	budowa sieci	9836	tak	w trakcie wdrażania	tak	8 miesięcy	420 000,00	negatywna
128/01/2019	budowa oświetlenia ul. Ekologiczna w Chluwole	Maciej Szmczowski	projekt	9871	nle	nle	tak	6 miesięcy	15 000,00 - projekt	negatywna
129/01/2019	wykonanie projektu i realizacja budowy ul. Kutuzaj oraz odciąża pomieędzy ul. Żurawia a Muchomorowa oraz odciąża Pawlej do Muchomorowej	Zarząd Osiedla Gryzbowego w Złotnikach	Kukulca w trakcie realizacji zadanie z 2015 pozostałe patrz poz. 75	10492	tak		tak			
130/01/2019	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Sztetfarskiego do ul. Sztetfarskiej i przebiegaie 35-50 ulicy toronowej za przebiegiem kolejowym na terenie Miasta Poznania	Zarząd Osiedla Gryzbowego w Złotnikach	uzupełnienie projektu oraz roboty budowlane sieżci	10492	nle	tak - ścieżka i chodnik wzdłuż ul. Sztetfarskiego tak - ścieżka wzdłuż ul. Sztetfarskiej	tak	projekt 6 miesięcy RBM 6 miesięcy	4 000 000,00	
131/01/2019	budowa przejazdu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Borówkowskiej-Włacka	Zarząd Osiedla Gryzbowego w Złotnikach	budowa ścieżki pieszo-rowerowej do wykonanego w ramach modernizacji linii kolejowej przejęcia	10492	nle	projekt w trakcie realizacji	nle	6 miesięcy	200 000,00	pozywna

Wnioski w zakresie planowania przestrzennego na rok 2019

Nr wniosku*	Zadanie - nazwa	Wnioskodawca	Opis/zakres rzeczowy	Referat	Czy jest projekt?	Czy jest mpzp?	Termin realizacji	Rozdział	Paragraf	Kwota	Decyzja Wójta
1/GPU/2019	mpzp terenu ograniczonego ulicami Goleczewska, Strumyńską i Poznańską	Sołectwo Chłudowo	projekt mpzp wraz z dokumentacją	9584	nie	nie	2019-2020			15 000,00 zł	
2/GPU/2019	mpzp ul. Dworcowa w Chłudowie pomiędzy przejazdem kolejowym a Ziełkowiec	Marek Rybak, Janina Dunst, Monika Roszak, Zbigniew Czornyka	projekt mpzp wraz z dokumentacją, ten sam obszar co poniżej	9796	nie	nie	2019-2020			35 000,00 zł	
3/GPU/2019	wywołanie mpzp Chłudowo teren przy ul. Dworcowej od przejazdu kolejowego do granicy z Ziełkowiec	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	projekt mpzp wraz z dokumentacją, ten sam obszar co poniżej	9870	nie	nie	2019-2020			35 000,00 zł	
4/GPU/2019	mpzp w Jełonku, rejon ulicy Złotnickiej, dla działek o nr ewid.: 264, 265, 266	Jacki Leske, Paweł Leske, Michał Leske	projekt mpzp wraz z dokumentacją	9777	nie	nie	2019-2020			20 000,00 zł	

Wnioski w zakresie ochrony środowiska na rok 2019

Nr wniosku*	Zadanie - nazwa	Wnioskodawca	Opis/zakres rzeczowy	DG	Rozdział	Paragraf	Kwota	Decyzja Wójta
1/ROŚ/2019	regulacje opryski zbiorników wodnych	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	opisane poniżej (pkt 10)					pozytywna
2/ROŚ/2019	przeprowadzenie inwentaryzacji szczegółowej inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych w celu ograniczenia niskiej emisji	Agnieszka Targońska	Inwentaryzacja na terenie gminy wszystkich nieruchomości zabudowanych pod kątem stwierdzenia, czy posiadany kocioł drzewczy opalany jest paliwem stałym, ustalenie parametrów kotła. Powyższe odnosi się też do kominków. Niezbędna współpraca Straży Gminnej.	9963	90095	4390	50 000,00	negatywna
3/ROŚ/2019	dofinansowanie kosztów opieki nad zwierzętami wolnożyjącymi karma i sterylizacja	Lidia Kordus	Zadanie realizowane przez Gminę od wielu lat - wnioskowana kwota jest o 1 000 zł wyższa od tegorocznej	10069	90095	4210/ROŚ/35 oraz 4300/ROŚ/36	15 000,00 zł	pozytywna
4/ROŚ/2019	regularne opryski na mszki i komary przy zbiornikach wodnych	Zarząd Osiedla Grzybowego w Złotnikach	Działanie od kilku lat prowadzone przez Gminę. Obejmuje dwa zbiorniki retencyjne w rejonie os. Grzybowego, od przyszłego roku byłby to też zbiornik przy Kościele w S.L. Wykorzystanie tylko preparatów nieszkodliwych dla pszczoł. Konieczne zwiększenie planu o 1 000 zł (dotychczas było 5 000 zł za dwa zbiorniki a teraz 6 000 za 3 zbiorniki)	10492	90095	4300/ROŚ/10	6 000,00 zł	pozytywna
13/ROŚ/2019	czyszczenie Rygi	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód	Zadanie realizowane w ramach składki przez Poznański Związek Spółek Wodnych	9770	Zadanie realizowane w ramach składki przez Poznański Związek Spółek Wodnych	Zadanie realizowane w ramach składki przez Poznański Związek Spółek Wodnych	Zadanie realizowane w ramach składki przez Poznański Związek Spółek Wodnych	pozytywna

Wnioski w zakresie oświaty na rok 2019

Nr wniosku*	Zadanie - nazwa	Wnioskodawca	Opis/zakres rzeczowy	Referat	Termin realizacji	Rozdział	Paragraf	Kwota	Decyzja Wójta
1/OS/2019	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwieli	Powiat Poznański		OS	dotacja roczna	85158	2710	26 000,00 zł	
2/OS/2019	spotkanie z kombatantami zakup kwiatów	Związek Kombatantów RP		9026		92195	4 210	1 000,00 zł	
3/OS/2019	zawody wędkarskie dla dzieci do 14 lat	PZW Koło nr 122 "Przyjęta"		9255		92695	4210	3 000,00 zł	
4/OS/2019	nagrody na zawody wędkarskie	PZW Koło nr 122 "Przyjęta"		9252		92695	4210	3 000,00 zł	
5/OS/2019	zakup mundurków dla dzieci wyjazdy rekreacyjno sportowe	OSP Suchy Las		9482		80195	4210	5 000,00 zł	
6/OS/2019	Wypoczynek z programem edukacyjnym	EMU		9476		85412	2360	16 000,00 zł	
7/OS/2019	działalność statutowa STPE	Anna Maliek		9491		92195	2360	25 000,00 zł	
8/OS/2019	wniosek o dotację dla 65 dzieci	prywatne przedszkole Piraćki		9563		80101	2540		
9/OS/2019	zakup instrumentów	Orkiestra Dęta Chłudowo	348100	9546		92108	2360	39 000,00 zł	
10/OS/2019	działalność bieżąca	Orkiestra Dęta Chłudowo		9546		92108	2360	45 000,00 zł	
11/OS/2019	koszty administracyjne	Orkiestra Dęta Chłudowo		9546		92108	2360	9 150,00 zł	suma wniosku 348 100 zł w projekcie budżetu zaplanowano 270 000 zł
12/OS/2019	wynagrodzenia	Orkiestra Dęta Chłudowo		9546		92108	2360	132 550,00 zł	
13/OS/2019	warsztaty zimowe i letnie	Orkiestra Dęta Chłudowo		9546		92108	2360	122 400,00 zł	
14/OS/2019	Parafiada	ZKGW Chłudowo		9462		92195	2360	15 000,00 zł	pozytywna
15/OS/2019	remont boiska szkolnego i jego pobocza	Solectwo Chłudowo		9584					negatywna
16/OS/2019	zabezpieczenie środków na działalność ZPIT Chłudowianie i Orkiestry					92108	2360		pozytywna
17/OS/2019	dofinansowanie działalności: fotografie, digitalizacja, ekspozycja zabytków archeologicznych, wyjazdy dzieci do teatru	Stowarzyszenie Golezewian		9567		92195	2360	20 900,00 zł	pozytywna
18/OS/2019	dotacja dla 26 dzieci	Żłobek "Bajeczkowo"		9781		85503	2830		pozytywna
19/OS/2019	wyposażenie harcówki	pwd Antoni Kozanecki ZHP		9787		80195	2360	50 000,00 zł	negatywna
20/OS/2019	dotacja dla 52 dzieci	"LECHITKI"		9766		85503	2830		pozytywna

21/05/2019	dofinansowanie chóru, koncerty, konkursy, wyjazdy szkoleniowe	Stowarzyszenie "Soli-Dao"	9779	92195	2360	30 000,00 zł	pozytywna
22/05/2019	dotacja dla 25 dzieci żłobek i 75 dzieci przedszkole dzieci	"Piłacki"	9782	80104	2540		pozytywna
23/05/2019	dotacja	UKS "Złoci Złotkowo"	9693	92695	2360	48 000,00 zł	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową
24/05/2019	dotacja WIANKI	"Gołęczewianki"	9682	92195	2360	5 000,00 zł	pozytywna
25/05/2019	konkurs potraw regionalnych	"Gołęczewianki"	9683	92195	2360	13 000,00 zł	pozytywna
26/05/2019	dotacja na Klub pływacki	"OCTOPUS"	9685	92695	2360	30 000,00 zł	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową
27/05/2019	dotacja oświatowa	VERUM	9677	80101	2540		pozytywna
28/05/2019	kursy szybkiego czytania dla dzieci klas 8 i 3 gimnazjów	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód					negatywna
29/05/2019	dofinansowanie na stroje, warsztaty tańca,	Sucholecki Zespół Tańca Dworskiego CORONA FLORUM	9783	92195	2360	53 000,00 zł	negatywna
30/05/2019	konkurs bezpieczne wakacje	Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego	9799	80195	4190	8 000,00 zł	pozytywna
31/05/2019	remont boiska szkolnego wraz opiotowaniem i poboczem	Sołectwo Chłudowo	9584				negatywna
32/05/2019	Zagospodarowanie terenu : teren zielony pomiędzy boiskiem a ul. szkolna w Chłudowie	Komisja społeczna	9673				negatywna
33/05/2019	Remont boiska szkolnego w Chłudowie	Komisja społeczna	9673				negatywna
34/05/2019	Maraton rowerowy na zmniejszenie	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Pałuki	9658	92695	2360	15 000,00 zł	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową
35/05/2019	dotacja na działalność szkoleniową i imprezy sportowe w kategorii piłka nożna	TMS "SUCHARY"	9751	92695	2360	130 000,00 zł	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową

36/OS/2019	dotacja Judo, sumo, nordic walking (250 osób 7 trenerów)	UKS "Gimnazjon"	9659	92695	2360	180 000,00 zł	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową
37/OS/2019	"Złotnickie święto plonów"	KGW Złotniki	9867	92195	2360	5 000,00 zł	pozytywna
38/OS/2019	remont pomieszczeń kuchennych	ZS w Chłudowie	9879	80101	4270	300 000,00 zł	negatywna
39/OS/2019	malowanie klatek schodowych					30 000,00 zł	negatywna
40/OS/2019	remont łazienek					150 000,00 zł	negatywna
41/OS/2019	remont Sali gimnastycznej w Goleziewie					30 000,00 zł	negatywna
42/OS/2019	remont boiska					200 000,00 zł	negatywna
43/OS/2019	monitoring boiska					50 000,00 zł	negatywna
44/OS/2019	zakup komputerów					60 000,00 zł	zadanie częściowo realizowane w roku 2018
45/OS/2019	dotacja na działalność	UKS REKORD	9881	92695	2360	50 000,00 zł	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową
46/OS/2019	dotacja na działalność (warsztaty kulinarne, szycie strojów, wyjazd integracyjny)	KGW Zięlątkowo	9882	92195	2360	5 000,00 zł	pozytywna
47/OS/2019	cykl spotkań "Smaki dzieciństwa" (spotkania edukacyjne w sołectwach)	Wiesława Prycińska	9887	92195	4300	10 000,00 zł	negatywna
48/OS/2019	dotacja na działalność - piłka nożna	RED-BOX	9890	92695	2360	165000 (120 tys Suchy Las, 30 tys Biedrusko, 15 tys Chłudowo i Goleziewo)	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową
49/OS/2019	dotacja na szkolenia młodzieży	Sucholeśkie Stowarzyszenia Taekwondo Instytut masters	9888	92695	2360	11 900,00 zł	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową
50/OS/2019	dzierżawa boiska o pow. 10 520m2 przy ul. Wolności w Biedrusku oraz prace pielęgnacyjne	RED-BOX	9889	92695	4300	150000	pozytywna
51/OS/2019	prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie ZAMEK	9834	92195	2360	40000	pozytywna

52/OS/2019	utworzenie filii Centrum Kultury i Biblioteki publicznej wraz z zatrudnieniem animatora lokalnego w Domu Osiedlowym w Biedrusku									65000	negatywna
53/OS/2019	Utworzenie filii biblioteki publicznej w Biedrusku									100000	negatywna
54/OS/2019	prowadzenie warsztatów artystycznych (teatralnych, filmowych, plastycznych, fotograficznych), koszty transportu, imprezy artystyczne, festiwale itp.	9905	92195	2360	45500	negatywna					
55/OS/2019	dofinansowanie organizacji rajdów rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	9827	92695	2360	15000	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową					
56/OS/2019	dofinansowanie klubu seniora w Suchym Lesie	9828	92195	2360	12000	pozytywna					
57/OS/2019	V Mistrzostwa Wielkopolski Karate Shotokan IV Puchar Polski	9898	92695	2360	20000	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową					
58/OS/2019	Organizacja rajdów rowerowych dla min. 20 os. Pow. 10 lat zwiędzanie np.: Westerplatte, Kolobrzeg	9992			15000	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową					
59/OS/2019	utworzenie żłobka w budynku publicznym (przedszkole AKADEMOS) dla 16 dzieci	9996			402120 netto (ale 16x450=86 400 zł rocznie)						
60/OS/2019	impreza biegowa XTREME CHALLENGE	9965			24 000 (koszt 48 000 zł)	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową					
61/OS/2019	impreza biegowa WARTA CHALLENGE Marathon & Half	9964			62 500 (cykl 5 biegów) koszt 125 000	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową					

62/OS/2019	szkolenie i udział w zawodach dzieci i młodzieży	Goleczewski Klub Sportowy	9928	92695	2360	57000	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową
63/OS/2019	zatrudnienie instruktora muzycznego dla zespołu "Mazelonka"	KGW Chłudowo	9894	92109	2480		w ramach dotacji dla CKIBP
64/OS/2019	dofinansowanie działalności	KGW Chłudowo	9892	92195	2360	17000	
65/OS/2019	Międzynarodowy Turniej Koszykówki	Stowarzyszenie Basket Taem Suchy Las	9851	92695	2360	20 000	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową
66/OS/2019	organizacja wycieczki - pokolonia zabawa z koszykówką	Stowarzyszenie Basket Taem Suchy Las	9851			10000	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową
67/OS/2019	organizacja wycieczki - dwa obozy w sierpniu	Stowarzyszenie Basket Taem Suchy Las	9851			10000	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową
68/OS/2019	organizacja ćwierćfinału Mistrzostw Polski w kategorii U14	Stowarzyszenie Basket Taem Suchy Las	9851			15000	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową
69/OS/2019	wsparcie organizacji miligig powiatu poznańskiego dzieci w wieku 7-10 lat	Stowarzyszenie Basket Taem Suchy Las	9851			20000	negatywna
70/OS/2019	dofinansowanie działalności stowarzyszenia (zakup strojów, stypendia socjalne, opłaty wpisowe i sędziowskie)	Stowarzyszenie Basket Taem Suchy Las	9851			80000	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową
71/OS/2019	remont powłok malarskich w szkole	Zespół Szkół w Biedrusku	9831			150 000	negatywna
72/OS/2019	remont z częściąową przebudową (zmiana układu funkcjonalnego) i wymiana instalacji, pomieszczeń węzłów sanitarnych bez modułu Sali sportowej	Zespół Szkół w Biedrusku	9831				80 000 negatywna

73/OS/2019	remont z częściowa przebudowa i wyposażeniem (szafki indywidualne) statni nr 1	Zespół Szkół w Biedrusku	9831					70 000	negatywna
74/OS/2019	budowa placu zabaw na terenie tzw. Starego boiska	Zespół Szkół w Biedrusku	9831					45 000	negatywna
75/OS/2019	renowacja (czyszczenie i malowanie, wymiana lub uzupełnienie elementów drzwi wejściowych	Zespół Szkół w Biedrusku	9831						
76/OS/2019	remont powłoki malarskiej elewacji budynku szkoły	Zespół Szkół w Biedrusku	9831					20 000	negatywna
77/OS/2019	wymiana zesawów komputerowych	Zespół Szkół w Biedrusku	9831					200 000	negatywna
78/OS/2019	zakup 4 projektorów multimedialnych wraz z ekranami	Zespół Szkół w Biedrusku	9831					60 000	częściowo zrealizowane w roku 2018
79/OS/2019	zakup podestu scenicznego	Zespół Szkół w Biedrusku	9831					10 000	częściowo zrealizowane w roku 2019
								7 000	negatywne
80/OS/2019	Sucholeskie Bieg Dzieiątka Fightera na 5, 10 km, marsz nordic walking na 5 kg, bieg dzieci 800m	Sucholeskie Stowarzyszenie FIGHTER	9900						na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową
								20 000	
81/OS/2019	szkoleniei dzieci i młodzieży w dyscyplinie KARATE	Sucholeskie Stowarzyszenie FIGHTER	9899						na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową
								2360	
82/OS/2019	dofinansowanie dla stowarzyszenia Amatorzy Piłki Ręcznej Poznań wyłączenie dla dzieci z Suchego Lasu	Agnieszka Targońska	9963			92695		70 000	na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową
								2360	
83/OS/2019	zabezpieczenieśrodków na II Rajd Rowerowy w Biedrusku					92601			na działalność klubów sportowych zaplanowano w budżecie kwotę 800 000 zł i w ramach tej kwoty będą ogłaszane konkursy na działalność sportową
								2360	
84/OS/2019	promowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży	Dariusz Matysiak Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej	9960						
								10 000	negatywna
85/OS/2019	dofinansowanie działalności (szkolenia, wyjazdy, stroje itp.)	Zespół Pieśni i Tańca Chłudowanie	9931			92108		280 000	pozytywna 200000
86/OS/2019	planowane otwarcie nowego oddziału żłobka dla 24 dzieci	Petitek i Petitek	9935			85503		129 600	w ramach środków na żłobki
87/OS/2019	dotacja 450 zł x 31 dzieci	Petitek i Petitek	9936			85503		167 400	w ramach środków na żłobki
88/OS/2019	dotacja 50 dzieci	Przedszkole kompetencyjne "UJ"	10374						

89/OS/2019	zapewnienie w WPF finansowania klub CIAO	Dariusz Matysiak	9833					
90/OS/2019	doposażenie nowego przedszkola w Biedrusku i placu zabaw	Dariusz Matysiak	9833					
91/OS/2019	opracowanie projektu funkcjonalno użytkowego dla szkoły i terenu przy szkole w Biedrusku	Dariusz Matysiak	9833					
92/OS/2019	wymiana bieżni na boisku sportowym przy SP 1 na nawierzchnie tartanową	Zarząd Osiedla Grzybowego	10492					
93/OS/2019	opracowanie projektu funkcjonalno użytkowego dla szkoły i terenu przy szkole w Biedrusku	Zarząd Osiedla Biedrusko - uchwała nr 3 z dnia 5.09.219	9583					

Wnioski w zakresie promocji gminy na rok 2019

Nr wniosku*	Zadanie - nazwa	Wnioskodawca	Opis/zakres rzeczowy	Referat	Rozdział	Paragraf	Kwota	Decyzja Wójta	Uwagi
1/PG/2019	zakup flag gminnych dla każdego gospodarstwa domowego w Gminie	Krzysztof Pilas		9010			105 534	negatywna	Przy ok. 6 000 szt.koszt zamówienia bardzo wysoki. Opinia referatu jest negatywna.
2/PG/2019	wymiana z druhami z Czech (Nekor) szkolenia ćwiczenia	OSP Gołęczewo		9478	92195	4300	30000	negatywna	Brak wniosku. Opinia negatywna - zbyt wysoka kwota.
3/PG/2019	Dofinansowanie współpracy polsko-węgierskiej	Sołectwo Chludowo		9584	92195		15000	zaplanowano w kwocie ogólnej na wymiarze 120 000 zł	Opinia pozytywna co do kwoty i zasadności. Merytorycznie negatywna - gmina staje się organizatorem. Zadanie powinno być realizowane przez stowarzyszenie poprzez dotację.
4/PG/2019	dofinansowanie dożynek gminnych	Sołectwo Chludowo	Rozstawianie mebli, sprzątanie, wywóz śmieci	9584			3 000	Opinia pozytywna co do kwoty i zasadności. Merytorycznie negatywna - gmina staje się organizatorem. Zadanie powinno być realizowane przez stowarzyszenie poprzez dotację.	Opinia pozytywna co do kwoty i zasadności. Merytorycznie negatywna - gmina staje się organizatorem. Zadanie powinno być realizowane przez stowarzyszenie poprzez dotację.
5/PG/2019	wynajem sceny na dożynki	Sołectwo Chludowo		9584	92195	2360	7 000	pozytywna	Opinia pozytywna co do kwoty i zasadności. Merytorycznie negatywna - gmina staje się organizatorem. Zadanie powinno być realizowane przez stowarzyszenie poprzez dotację.
6/PG/2019	dofinansowanie działalności promocji gospodarczej	LARG			75075	4300	500000	pozytywna	Opinia pozytywna
7/PG/2019	seria filmów ukazujących Gminę Suchy Las oraz jej mieszkańców z różnych perspektyw	Gessner pConnect		9922	92195	4300	104 550	negatywna	Horrendalnie wysoka kwota oferty. Przykładowy scenariusz mało atrakcyjny przy tej znajomości tematu. Priorytety MEN; nie jest to zadanie własne gminy.
8/PG/2019	Zakup kajaka	Mateusz Ś.					10 000	Brak podstaw prawnych do zakupu kajaka osobie fizycznej. Propozycja stypendium sportowego.	Brak podstaw prawnych do zakupu kajaka osobie fizycznej. Propozycja stypendium sportowego.
9/PG/2019	Zakup strojów do Akademii Bajek	Grażyna K.					8 000	pozytywna w ramach dotacji z pozycji w 92195.2360	Brak wniosku. Brak podstaw prawnych do zakupu strojów osobie fizycznej. Propozycja organizacji konkursu ofert dla ewentualnego stowarzyszenia.

10/PG/2019	Zakupy biletów do teatru, instruktorzy itp..	Grażyna K.						20 000	Brak wniosku.Brak podstaw prawnych do pokrycia kosztów osobie fizycznej. Propozycja organizacji konkursu ofert dla ewentualnego stowarzyszenia.	Brak wniosku.Brak podstaw prawnych do pokrycia kosztów osobie fizycznej. Propozycja organizacji konkursu ofert dla ewentualnego stowarzyszenia.
11/PG/2019	Publifikacje materiałów Rady Gminy	Media Consulting					9872	57 000	pozytywna w części - zmniejszenie kwoty	Opinia negatywna - kwota porównywalna do kosztów wydania Gazety Sucholeńskiej

Wnioski - Wydział Organizacyjny

Nr wniosku*	Zadanie - nazwa	Wnioskodawca	Opis/zakres rzeczowy	DG	Czy jest projekt?	Termin realizacji	Rozdział	Paragraf	Kwota	Decyzja Wójta
1/OG/2019	utworzenie filii wydziału komunikacji w Suchym Lesie	Dariusz Matysiak	zabezpieczenie środków na utworzenie filii Wydziału Komunikacji w Suchym Lesie	10029	nie	Uwagi OG: koszt szacunkowy; wydatki zależą od porozumienia ze Starostwem co do chęci utworzenia filii i zakresu wydatków pokrywanych przez UGSL i SP; oszacowano koszt wyposażenia w meble, komputery i serwery; brak lokalizacji	75020	4300	500 000,00 zł	negatywna
2/OG/2019	szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy w zakresie projektów unijnych	Nowoczesna koło Suchy Las	cykliczne szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy w zakresie projektów unijnych	9906		do realizacji w ramach szkoleń UG; roczny plan szkoleń ustalany na podstawie wniosków kierowników, w miarę potrzeb pracownicy są kierowani na takie szkolenia	75023	4 700	10 000,00 zł	w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie

Wnioski w zakresie Gospodarki Gruntami

Zaplanowano w budżecie kwotę 3 900 000 zł na wykupy i odszkodowania za grunty i wg priorytetów będą wykupy - w pierwszej kolejności pod drigi dla inwestycji w realizacji

Nr wniosku*	Zadanie - nazwa	Wnioskodawca	nr pisma DG
1/GN/2019	wykup ziemi pod parking przy cmentarzu	Sołectwo Chludowo	9584
2/GN/2019	wykup gruntu dla pasów drogowych		
3/GN/2019	wykup gruntu pod parking publiczny przy ul. Kościelnej		
4/GN/2019	wykup terenu lub dzierżawa pod tereny zielone pomiędzy Rolną Bogusławskiego, Młodzieżowa i Obornicką w pierwszym etapie połączenie ścieżką spacerowo-rowerową	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód oraz Uchwała nr 5/2018 (DG 9762)	9757
5/GN/2019	wykup i przejęcie dróg: Klonowa, Leśna, Dębowa od Nadleśnictwa Łopuchówko	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	9870
6/GN/2019	wykup ziemi pod drogę pomiędzy ul. Sobocką a drogą serwisową wzdłuż północno-wschodniej obwodnicy Poznania tak, aby wyprowadzić ruch ciężarowy ze strefy aktywizacji poza teren Złotkowa	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	9870
7/GN/2019	wykup ziemi od Skarbu Państwa pod drogę w celu połączenia ul. Kochanowskiego z ul. Sobocką w Złotnikach	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	9870
8/GN/2019	zakup od Uniwersytetu Przyrodniczego działki nr 859 na os. Grzybowym pod zieleń z przeznaczeniem a teren rekreacyjny	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	9870

9/GN/2019	zakup od StrongHaus działki przy boisku sportowym na os. Grzybowym	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	9870
10/GN/2019	wykup terenów przeznaczonych na sport i rekreację i edukację dz. 52/6, 134, 14/2	Dariusz Matysiak	9833
11/GN/2019	wykup/przejęcie dróg Klonowa, Dębowa, Leśna w Złotkowie	Grzegorz Rewers	9844
12/GN/2019	wykup ziemi pod drogę pomiędzy ul. Sobocką a drogą serwisową wzdłuż północno-wschodniej obwodnicy Poznania tak, aby wyprowadzić ruch ciężarowy ze strefy aktywizacji poza teren Złotkowa	Grzegorz Rewers	9844
13/GN/2019	wykup ziemi od Skarbu Państwa celu wybudowania drogi alternatywnej z ul. Kochanowskiego do ul. Sobockiej	Grzegorz Rewers	9844
14/GN/2019	wykup/przejęcie terenu pod boisko sportowe od Nadleśnictwa Łopuchówko w rejonie ul. Żytniej	Rada Sołecka Złotkowo	zebr. Wiejskie 29-08-2018
15/GN/2019	wykup/przejęcie dróg Klonowa, Dębowa, Leśna w Złotkowie	Rada Sołecka Złotkowo	zebr. Wiejskie 29-08-2019
16/GN/2019	wykup ziemi pod drogę pomiędzy ul. Sobocką a drogą serwisową wzdłuż północno-wschodniej obwodnicy Poznania tak, aby wyprowadzić ruch ciężarowy ze strefy aktywizacji poza teren Złotkowa	Rada Sołecka Złotkowo	zebr. Wiejskie 29-08-2020
17/GN/2019	demontaż i montaż w świetlicy wiejskiej w Złotkowie na Sali głównej nowego gumoleum	Rada Sołecka Złotkowo	zebr. Wiejskie 29-08-2021

18/GN/2019	zakup od Uniwersytetu Przyrodniczego działki nr 859 na os. Grzybowym pod zieleni z przeznaczeniem a teren rekreacyjny	Zarząd Osiedla Grzybowego w Złotnikach	10492
19/GN/2019	pozyskanie terenu na plac zabaw os. Jesionowe	Zarząd Osiedla Biedrusko - uchwała nr 3 z dnia 5.09.208	9583
20/GN/2019	odnowienie powłoki malarskiej w Domu Osiedlowym w Biedrusku (w pomieszczeniach wymagających odnowienia)	Zarząd Osiedla Biedrusko - uchwała nr 3 z dnia 5.09.209	9583

Wnioski w zakresie gospodarki komunalnej na rok 2019

Nr wniosku*	Zadanie - nazwa	Wnioskodawca	Rozdział	Paragraf	Kwota	Decyzja Wójta
1/RK/2019	zarybienie zbiornika "Łysy Młyn"	PZW Koło nr 122 "Przyneża"	05095	4300	8 000 zł	
2/RK/2019	budowa wodnego placu na osiedlu Suchy Las w formie i wielkości podobnej do analogicznego obiektu w Koziegłowach	Osiedle Suchy Las	92601	6050	500 000 zł	
3/RK/2019	Budowa toalety stacjonarnej w parku przy ul. Szkółkarskiej	Osiedle Suchy Las	90003	6050	100 000 zł	
4/RK/2019	Oświetlenie placu zabaw i boisk do koszykówki na terenie podległym GOS - TEREN SZKOŁY SP 1	Osiedle Suchy Las	92601	6050	250 000 zł	
5/RK/2019	zarybianie zbiorników: Jeziora Głlinnowieckiego, Jeziora Chludowo i Zalewy Biedrusko	Wojskowe Koło Wędkarskie nr 1 "Delfin"	05095	4300	30 000 zł	
6/RK/2019	zawody sportowe	Wojskowe Koło Wędkarskie nr 1 "Delfin"	05095	4300	8 000 zł	
7/RK/2019	utrzymanie terenu zielenie przy remizie i świetlicy w Gołczewo	OSP Gołczewo	90004	4300	4 000 zł	
8/RK/2019	utwardzenie frezem asfaltowym 2x do roku ulic Maniewska, Za Parkiem, Chojnickiej i Łągiewnickiej	Sołectwo Chludowo	60016	4270	0 zł	
9/RK/2019	zakup i ustawienie koszy n asmieci ul. Obornicka-Za Parkiem 1x, ul. Szkolna 1x, ul. Dworcowa 2x, Gołczewska do trasy DK-11 2x, Poznańskiej 1x duży	Sołectwo Chludowo	90003	4210	2 900 zł	
10/RK/2019	realizacja wybranego projektu zagospodarowania terenu dla celów rekreacyjnych w okolicach "Balatonu" ul. Poznańska-Wodna	Sołectwo Chludowo	90004	6050	300 000 zł	
11/RK/2019	Zniwelowanie, utwardzenie i zasianie trawy na części placu przy ul. Rynek	Sołectwo Chludowo	90004	4300	25 000 zł	
13/RK/2019	budowa boiska sportowego przy ul. Dworcowej	Sołectwo Chludowo	92601	6050	400 000 zł	

14/RK/2019	postawienie 9 pojemników na odchody zwierzęce przy ul. Obornickiej, Poznańskiej, Kościelnej, szkolnej, Rynek, Dworcowa i Tysiąclecia	Sofectwo Chludowo	90003	4210	9 200 zł	
15/RK/2019	zamontowanie "zaga" zaciemniającego na placu zabaw ul. Dworcowa	Sofectwo Chludowo	92601	4210	4 500 zł	
16/RK/2019	ustawienie przenośnej toalety na autobusowym przystanku końcowym Chludowo-szkoła	Sofectwo Chludowo	60004	4300	0 zł	
17/RK/2019	wydzielenie miejsc parkingowych przy ul. Szkolnej	Sofectwo Chludowo	60016	6050	50 000 zł	
18/RK/2019	rozbudowa targowiska na parkingu przy Kościele	Wojciech Pawłowski Suchy Las ul. Szkolna 5	90003	4210	27 500 zł	
19/RK/2019	patrole policyjne w nocy i w weekendy	Zarząd Osiedla Suchy Las	75403	2300	40 000 zł	
20/RK/2019	drugi etap zadaszania przed szatniami piłkarskimi	UKS Złoci Złotkowo	92601	6050	10 000 zł	
21/RK/2019	wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w dwóch szatniach	UKS Złoci Złotkowo	92601	6050	8 000 zł	
22/RK/2019	częściowa wymiana siatek piłkochwyłów	UKS Złoci Złotkowo	92601	4300	14 500 zł	
23/RK/2019	założenie krawężników oraz utwardzenie wjazdów na posesje przy ul. Poziomkowej od nr 6 do skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Powst. Wlkp.	Maria Kucz-Łakoma ul. Poziomkowa 8 Suchy Las	60016	4300	0 zł	
24/RK/2019	Budowa skate-parku w Biedrusku	Grzegorz Łukszo	92601	6050	400 000 zł	
25/RK/2019	dofinansowanie działalności	Spoleczna Straż Rybacka	01095	4300	1 000 zł	
26/RK/2019	dalszy rozwój terenu aktywnej rekreacji - budowa parku linowego	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód oraz Uchwała nr 5/2018 (DG 9762)	92601	6050	200 000 zł	
27/RK/2019	koncepcja uspokojenia ruchu na osiedlu	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód oraz Uchwała nr 5/2018 (DG 9762)	60016	4300	500 000 zł	
28/RK/2019	budowa boiska do siatkówki na terenie aktywnej edukacji	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód oraz Uchwała nr 5/2018 (DG 9762)	92601	6050	70 000 zł	w ramach środków na teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"
29/RK/2019	budowa wrotkarni z lodowiskiem i ścianki tenisowej	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód oraz Uchwała nr 5/2018 (DG 9762)	92601	6050	?	negatywna
30/RK/2019	piłedka przy pomtrack i przy workucie	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód oraz Uchwała nr 5/2018 (DG 9762)	92601	4300	42 000 zł	negatywna

31/RK/2019	remont chodnika na Bogusławskiego na odcinku od Kubackiego do Alejowej	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód oraz Uchwała nr 5/2018 (DG 9762)	60016	4270	150 000 zł	negatywna
33/RK/2019	budowa przejścia do pieszych Podjazdowa - Gajowa	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód	60016	4300	10 000 zł	negatywna
34/RK/2019	dotatkowe patrole dla policji	Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego	75403	2300	60 000 zł	negatywna
35/RK/2019	dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego	75403	6170	40 000 zł	negatywna
36/RK/2019	zwiększenie środków na usuwanie zieleni przesłaniającej znaki drogowe oraz zmiane technologii przy koszeniu traw	Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego	90004	4300	0 zł	w ramach regulaminu i środków na ten cel
37/RK/2019	opracowanie kompleksowej organizacji ruchu w Chłudowie	Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego	60016	4300	30 000 zł	negatywna
38/RK/2019	opracowanie kompleksowej organizacji ruchu w Biedrusku	Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego	60016	4300	20 000 zł	negatywna
39/RK/2019	dofinansowanie Społecznej Straży Rybackiej	Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego	05095	4300	1 000 zł	negatywna
40/RK/2019	modernizacja oświetlenia w parku przy ul. Powst. Wlkp.	Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego	60016	6050	40 000 zł	negatywna
41/RK/2019	budowa wiaty na rowery przy szkole sp 2 ul. Poziomikowa i przy ul. Konwaliowej	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód	80104	6050	6 050 zł	negatywna
42/RK/2019	montaż lampy na wybiegu dla psów	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód	90015	4300	20 000 zł	negatywna
43/RK/2019	chodnik w ciągu ul. Szkolnej - odc. Sucholeska - Żurawinowa	Mieszkańcy os. Szafrówego	60016	6050	37 000 zł	negatywna
44/RK/2019	zły szlak rowerowy - ciągła modernizacja	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las	92601	4300	0 zł	w ramach regulaminu
45/RK/2019	drogi rowerowe na terenie Gminy - utrzymanie, konserwacja	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las	92601	4300	0 zł	w ramach regulaminu
46/RK/2019	Dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku ul. Borówkowa	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las	92601	4300	0 zł	negatywna
48/RK/2019	Teren wokół pomnika w łagiewnikach, polana w Glininie - koszenie	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las	90003	4300	0 zł	w ramach regulaminu
49/RK/2019	Zabezpieczenie ruin kościoła w Chojnicy	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las	90003	4300	1 000 000 zł	negatywna

50/RK/2019	Wywóz smołoci porządkowanie cmentarza na terenie poligonu	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las	90003	4300	0 zł	w ramach regulaminu
51/RK/2019	Budowa siłowni zewn na terenie ROD Szarotka	ROD Szarotka	92601	6050	21 000 zł	negatywna
52/RK/2019	Budowa plotu zabezpieczającego zbiornik w rejonie ul. Tarasowej	ROD Szarotka	90003	4300	8 500 zł	negatywna
53/RK/2019	Budowa wodnego placu zabaw I	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód	92601	6050	100 000 zł	negatywna
54/RK/2019	Budowa parku linowego	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód	92601	6050	100 000 zł	negatywna
55/RK/2019	Wprowadzenie koncepcji uspokojenia ruchy na Suchy Las Wschód	Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód	60016	4300	500 000 zł	pozytywna zaplanowano na ten cel 900 000 zł
56/RK/2019	Nowe ogrodzenie zabytkowej kapliczki w Zielątkowie przy ul. Kretej	Komisja społeczna	92120	4300	2 500 zł	negatywna
57/RK/2019	Stojak na rowery i zadaszenie na placu zabaw w Zielątkowie	Komisja społeczna	92601	4210	6 000 zł	negatywna
58/RK/2019	Dofinansowanie koła wędkarskiego Delfin (zawody + zarybianie)	Komisja społeczna	05095	4300	8 000 zł	negatywna - audyt wewn. opiniuje negatywnie
62/RK/2019	pzw Kofa 122 Przynęta	Komisja społeczna	05095	4300		negatywna - audyt wewn. opiniuje negatywnie
63/RK/2019	Dokończenie wiaty na terenie OSP Suchy Las - utwardzenie terenu	Komisja społeczna	75412	4300	10 000 zł	negatywna
64/RK/2019	Załatanie dziu w nawierzchni na terenie sołectwa	Rada Sołecka Złotkowo	60016	4270	0 zł	pozytywna w ramach regulaminu
65/RK/2019	Modernizacja placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń - plac zabaw	Rada Sołecka Złotkowo	92601	6050	20 000 zł	negatywna
66/RK/2019	Wybudowanie lapidarium na cmentarzu w Złotkowie + tablica upamiętniająca	Rada Sołecka Złotkowo	92120	6050		negatywna
67/RK/2019	Modernizacja oświetlenia ul. Ogrodowa w Biedrusku	RK	60016	4270	15 000 zł	negatywna
68/RK/2019	Biedrusko - miejsca postojowe przed blokami os. Natura	RK	60016	4270	50 000 zł	pozytywna kontynuacja zadania
69/RK/2019	rewitalizacja placu zabaw i zmiana opłotowania przy ul. Zjednoczenia w Biedrusku	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	92601	4300	18 000 zł	negatywna
70/RK/2019	budowa placu zabaw na os. Jesionowym w Biedrusku	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	92601	6050	70 000 zł	negatywna - brak gruntu
71/RK/2019	urządzenie placu zabaw w miejscu docelowym os. Natura w Biedrusku	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	92601	6050	0 zł	zrealizowano w 2018
72/RK/2019	zwiększenie nakładów finansowych na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie całej gminy	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	90004	4300	0 zł	pozytywna

73/RK/2019	projekt i budowa skate parku na terenie zalewów w Biedrusku	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	92601	6050	0 zł	negatywna
74/RK/2019	urządzenie terenów sportu i rekreacji na terenie zalewów w Biedrusku	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	92601	6050	2 000 000 zł	negatywna
76/RK/2019	tatanie dziur w asfalcie na terenie całego sołectwa Złotkowa i na ul. Klonowej i Leśnej	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	60016	4270	0 zł	w ramach budżetu nawierzchnie bitumiczne
77/RK/2019	prace naprawcze ulic osiedlowych na os. Grzybowym	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	60016	4270	0 zł	w ramach budżetu nawierzchnie bitumiczne
78/RK/2019	realizacja projektu uspokojenia ruchu na os. Grzybowym	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	60016	4300	0 zł	wybrany wykonawca w przetargu 2018 r. Realizacja
79/RK/2019	dotatkowe kosze na śmieci na wewnętrznych ulicach os. Grzybowego	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	90003	4210	2 000 zł	pozytywna
80/RK/2019	wymiana 2 lamp na os. Grzybowym	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	90015	4270	0 zł	pozytywna ujęte w projekcie modernizacji oświetlenia na terenie gminy
81/RK/2019	częstsze opróżnianie koszy na śmieci na terenach rekreacyjnych i sportowych dodatkowe sprzątanie (2x w tyg) terenów rekreacyjnych przy ul. Poziomkowej i Szkółkarskiej w Suchym Lesie	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	90003	4300	0 zł	już jest tak realizowane w ramach regulaminu
82/RK/2019	skuteczne odchwasczanie gminnych chodników	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	90003	4300	0 zł	w ramach regulaminu
83/RK/2019	wymiana opraw oświetleniowych na lampy LED na terenach rekreacyjnych przy ul. Poziomkowej i Szkółkarskiej w Suchym Lesie	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	90015	4270	0 zł	ujęte w projekcie modernizacji oświetlenia na terenie gminy
84/RK/2019	dosadzenie drzew i krzewów j.w	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	90004	4300	0 zł	w ramach budżetu na nasadzenia rekompensujące
85/RK/2019	uzupełnienie alei lipowych przy ul. Malinowej, Powstanców Wilkp. Poziomkowej i Szkolnej w Suchym Lesie	Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska	90004	4300	0 zł	w ramach budżetu na nasadzenia rekompensujące
86/RK/2019	obszar całej gminy - zakup chlorku wapnia do zimowego utrzymania dróg (zamiast soli)	Agnieszka Targońska	600116	4300	2 000 000 zł	negatywna zbyt wysoki koszt - zmiany materiału przy średniej ziemie
87/RK/2019	Suchy Las-wymiana kloszy lamp przy ul. Malinowej	Agnieszka Targońska	90015	4270	0 zł	lampa ujęte w projekcie modernizacji na terenie Gminy

88/RK/2019	Suchy Las - dosadzenie roslin w parku przy ul. Poziomkowej	Agnieszka Targońska	90004	4300	0 zł	w ramach regulaminu lub z zezadania lokalnego osiedla.
89/RK/2019	ustawienie toalet przenośnych przy pętliach autobusowych na terenie gminy	Ryszard Tasarz	60004	4300	0 zł	negatywna rozmowie z Prezesem ZKP nie widzi on jak i my takiej potrzeby
90/RK/2019	utwardzenie płytami betonowymi ul. Księżycowej	Ryszard Tasarz	60016	4270	80 000 zł	negatywna
92/RK/2019	zwiększenie ilości koszy na śmieci i psie odchody na osiedlu	zebr. Osiedlowe 12-09-2018	90003	4210	2 000 zł	pozytywna
93/RK/2019	remont chodnika wzdłuż ul. Chłudowskiej od ul. Smaragdowej do ul. Topazowej dz. 91	Dariusz Matysiak	60016	4270	25 000 zł	negatywna
94/RK/2019	zagospodarowanie terenu pomiędzy garażami nr dz. 3/6 wzdłuż ul. Chłudowskiej - warunkowane przejęciem nieodpłatnym terenów	Dariusz Matysiak	90004	4300	0 zł	negatywna (możliwe do wykonania po ewentualnym przejęciu terenu)
95/RK/2019	wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. Chłudowskiej 1-go Maja (frezowanie i położenie nowego asfaltu)	Dariusz Matysiak	60016	4270	120 000 zł	w roku 2019 negatywna. Chłudowska - po uporządkowaniu tematu kanalizacji deszczowej,
96/RK/2019	projekt i budowa skateparku	Dariusz Matysiak	92601	6050	300 000 zł	negatywna
97/RK/2019	wykonanie spowalniacza na ul. Chłudowskiej przed skrzyżowaniem z ul. Lipową	Dariusz Matysiak	60016	4300	0 zł	po zatwierdzeniu organizacji ruchu dla całego Biedruska
98/RK/2019	Biedrusko park przy Powst. Wilkp. - projekt ścieżki spacerowej, oświetlenie nowe nasadzenia	Dariusz Matysiak	90004	4300	120 000 zł	negatywna
99/RK/2019	budowa placu zabaw na os. Jesionowym w Biedrusku	Dariusz Matysiak	92601	6050	70 000 zł	na dzień dzisiejszy brak gruntu. Wniosek powtórzony 70/RK/2019
100/RK/2019	plac zabaw dla dzieci młodszych przy szkole w Biedrusku	Dariusz Matysiak	92601	6050	0 zł	brak miejsca wokół szkoły
101/RK/2019	modernizacja całego oświetlenia w Biedrusku	Dariusz Matysiak	90015	4270	0 zł	w ramach projektu modernizacji
102/RK/2019	zwiększenie środków na zieleni w Biedrusku	Dariusz Matysiak	90004	4300	0 zł	w ramach regulaminu
103/RK/2019	opracowanie kompleksowej organizacji ruchu drogowo-pieszego w Biedrusku	Dariusz Matysiak	60016	4300	20 000 zł	negatywna

104/RK/2019	budowa inteligentnych (podświetlanych przejść dla pieszych na ul. Poznańskich przy skrzyżowaniach z ul. Jesionową, Ogródową, Chludowską oraz Zjednoczenia przy Domu Osiedlowym	Dariusz Matysiak	60016	6050	140 000 zł	negatywna - ul. Poznańska - droga powiatowa
105/RK/2019	odkrowienie drogi gruntowej od pętli autobusowej w Złotnikach do Kiekrza	zebr. Wiejskie Złotniki Wiesz 05-09-2018	90004	4300	15 000 zł	w ramach regulaminu
106/RK/2019	odświeżenie nawierzchni na boisku do piłki koszykowej (masa na bazie żywicy syntetycznej z dodatkiem gumy)	zebr. Wiejskie Złotniki Wiesz 05-09-2018	92601	6050	30 000 zł	negatywna
107/RK/2019	zakup i posadzenie drzew ok 180 sztuk	zebr. Wiejskie Złotniki Wiesz 05-09-2018	90004	4300	0 zł	brak lokalizacji na taką ilość. Proponujemy w ramach koniecznych nasadzeń zastępczych
108/RK/2019	wykonanie ścieżek żwirowych przy stawie przy ul. Tysiąclecia	Zebranie wiejskie Gołęczewo	90004	4300		negatywna
109/RK/2019	zakup i montaż koszy na śmieci i psie odchody w ciągu ul. Tysiąclecia oraz Dworcowa	Zebranie wiejskie Gołęczewo	90003	4210	2 000 zł	pozytywna
110/RK/2019	profesjonalna pielęgnacja starodrzewu nabyłym cmentarzu ewangelickim	Zebranie wiejskie Gołęczewo	92120	4300	20 000 zł	negatywna
111/RK/2019	dalejsza rekompozycja i prace na działce nr 101/3 wg koncepcji	Zebranie wiejskie Gołęczewo	92120	4300	100 000 zł	po uchwaleniu na zebraniu koncepcji przez mieszkańców i zgodzie zarządy drogi - pas drogowy ZDP oraz po wykończeniu przebudowy skrzyżowania Dworcowa - Lipowa . Kwota wstępna - na rok 2019 negatywna
112/RK/2019	prace naprawcze ulic osiedlowych na os. Grzybowym	Zarząd Osiedla Grzybowego	60016	4270	0 zł	w ramach budżetu na pozbruk. Po wykończeniu organizacji ruchu
113/RK/2019	czyszczenie studzienek na osiedlu oraz remont zapadniętych studzienek na chodnikach	Zarząd Osiedla Grzybowego	90001	4300	10 000 zł	pozytywna w ramach budżetu
114/RK/2019	prace porządkowe i konserwacyjne na placu zabaw i boisku sportowym	Zarząd Osiedla Grzybowego	92601	4300	0 zł	w ramach zadania prace zabaw - wykonywane co roku po przeglądzie technicznym
115/RK/2019	objęcie regularną całoroczną opieką zieleni gminnej na os. Grzybowym	Zarząd Osiedla Grzybowego	90004	4300	0 zł	w ramach regulaminu

116/RK/2019	zainstalowanie większych koszy na śmieci na Placu Grzybowym oraz innych terenów zielonych i zlecenie ich opróżnianie przynajmniej 3x w tygodniu na boisku i Placu Grzybowym	Zarząd Osiedla Grzybowego	90003	4210	1 500 zł	aktualnie sa 35 ltr. wieksze 50 ltr - zakup 3 większych
117/RK/2019	zainstalowanie koszy na psie nieczystości na narożniku ul. Sosnowa/Złotnicka, Muchomorowa/Złotnicka, ul. Bociania, oraz pomiędzy ul. Kukułczą a ul. Pawią	Zarząd Osiedla Grzybowego	90003	4210	2 000 zł	nie podano ilości - przyjęto 5 szt.
118/RK/2019	remont i przesunięcie skrzyni z piachem na wysokości posesji ul. Bociania 26	Zarząd Osiedla Grzybowego	60016	4300	0 zł	pozytywna
120/RK/2019	budowa wiat nan przystankach autobusowych w szczególności brak ul. Jagodowa/Powst. Wlkp.	Zarząd Osiedla Grzybowego	60004	6050	0 zł	negatywna zbyt małe natężenie na tym przystanku : za 2 przystanki stacja końcowa na Grzybowym
121/RK/2019	usytuowanie przystanku autobusu linii 901 na ul. Sucholeskiej na wysokości centrum handlowego	Zarząd Osiedla Grzybowego	60004	6050	0 zł	brak miejsca na lokalizację . Konieczność przebudowy skrzyżowania. Droga powiatowa
122/RK/2019	budowa chodnika z płyt śladowych prz ul. Stromej i ul. Fortecznej	Mieszkańcy osiedla Na Wrzgirzy i Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód	60016	4300	110 000 zł	negatywna
123/RK/2019	Budowa placu zabaw na terenie Os. Kamieni szlachetnych	Zarząd Osiedla Biedrusko	92601	6050	0 zł	brak terenu poza tym kawałek dalej w parku na Zjednoczenia jest cały kompleks placow zabaw, siłoni boisk itd.
124/RK/2019	zakup i montaż koszy na śmieci na os. Jesionowym	Zarząd Osiedla Biedrusko	90003	4210	2 000 zł	nie podano ilości - przyjęto 5 szt.
125/RK/2019	wymiana starych lamp na nowe ledowe-energooszczędne	Zarząd Osiedla Biedrusko	90015	4270	0 zł	w ramach projektu modernizacji
126/RK/2019	usprawnienie przejścia do szkoły przez ul. Poznańską, ul. Zjednoczenia do Domu Osiedlowego oraz przejścia przez ul 1 Maja do "starego" przedszkola - inteligentne przejście	Zarząd Osiedla Biedrusko	60016	6050	0 zł	wniosek powtórzony 104/RK/2019
127/RK/2019	ułożenie progów zwalniających - podrzutowych na ul. Błękitnej i ul. Chłudowskiej (przed ul. Lipową)	Zarząd Osiedla Biedrusko	60016	6050	0 zł	po opracowaniu kompleksowej organizacji ruchu drogowo-pieszego w Biedrusku

128/RK/2019	budowa placu zabaw dla dzieci wczesnoszkolnych (klasa 1-3) na terenie Zespołu Szkół w Biedrusku	Zarząd Osiedla Biedrusko	92601	6050	0 zł	brak miejsca wokół szkoły
129/RK/2019	rekultywacja terenów zalewów	Zarząd Osiedla Biedrusko	90003	6050		negatywn z uwagi na zbyt wysoki koszt
130/RK/2019	zwiększenie środków na zieleni w Biedrusku	Zarząd Osiedla Biedrusko	90004	4300	0 zł	w ramach regulaminu
131/RK/2019	wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 13/24	Zarząd Osiedla Biedrusko	90004	4300	8 000 zł	negatywna
132/RK/2019	budowa placu zabaw os. Jesionowe	Zarząd Osiedla Biedrusko	92601	6050	0 zł	wniosek powtórzony 77/RK/2019 i 99/RK/2018
133/RK/2019	projekt i realizacja miejsca zabaw dla młodzieży skateparku	Zarząd Osiedla Biedrusko	92601	6050	0 zł	wniosek powtórzony 96/RK/2018
134/RK/2019	naprawa i frezowanie nawierzchni ul. I Maja w Biedrusku	Zarząd Osiedla Biedrusko	60016	4270	0 zł	negatywna
135/RK/2019	Pochylenia dla wozków przy artystycznym przystanku w Suchym Lesie	RK	60016	6050	35 000 zł	negatywna
136/RK/2019	Miejsca parkingowe na ul. Łąkowej w Suchym Lesie przy boisku sportowym	RK	60016	4270	30 000 zł	negatywna
137/RK/2019	Przeniesienie szatki z trójkąta widowczności Nektarowa - Sosnowa przy zatpocze autobusowej	RK	90015	4270	30 000 zł	negatywna