

**Uchwała nr V/69/19
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 21.02.2019 r.**

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 944 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

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

1) w § 1:

a) w pkt. 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2019	185 505 663,82
w tym:	
- dochody bieżące stanowią	148 455 466,82
- dochody majątkowe stanowią	37 050 197,00
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1</i>	
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w	
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	12 552 458,00
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 4.1</i>	
2) 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	23 702 889,41
w tym:	
z budżetu UE	23 630 332,59
z budżetu	72 556,82
<i>zgodnie z załącznikiem nr 9.1</i>	
3. W § 2 zwiększa się wydatki na rok 2019 do kwoty	217 807 396,90
w tym:	
a) zwiększa się wydatki bieżące do kwoty	123 425 410,36
<i>Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały</i>	
b) zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty	94 381 986,54
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały</i>	
4. 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	12 552 458,00
<i>zgodnie z załącznikiem nr 4.2.</i>	
2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości	20 274 825,70
<i>zgodnie z załącznikiem nr 9.2</i>	

5. W § 15 zmienia się rezerwy do kwoty	1 399 199,00
w tym:	
a) rezerwę ogólną do kwoty	216 099,00
b) rezerwy celowe do kwoty	1 183 100,00
w tym:	
1. na wydatki, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu	743 100,00
w tym:	
a) na wydatki oświatowe	398 825,00
b) inwestycyjna	344 275,00
6. § 3 otrzymuje brzmienie: "ustala się deficyt budżetu w kwocie"	-32 301 733,08
źródłem pokrycia deficytu będą:	
b) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie	270 464,33
c) kredyt inwestycyjny w kwocie	6 656 370,24
d) wolne środki w kwocie	-25 374 898,51
7. W § 4 ustala się plan przychodów w kwocie	37 960 201,04
i rozchodów w kwocie	5 658 467,96
<i>zgodnie z załącznikiem nr 5</i>	
8. W § 10 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty	7 926 834,57
w tym na:	
1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości	1 000 000,00
2). Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie	6 926 834,57
9. § 8 otrzymuje brzmienie: "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 kwocie	500 000,00
2) wydatki w kwocie	812 042,00
10. § 9 otrzymuje brzmienie: "Ustala się plan:	
a) dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	3 506 000,00
<i>zgodnie z załącznikiem nr 7.1</i>	
b) wydatków związanych z gospodarką odpadami w kwocie"	4 908 391,00
<i>zgodnie z załącznikiem nr 7.2</i>	

11. W § 14 pkt 2 a zwiększa się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych do kwoty

526 665,00

12. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania lokalne zgodnie z zał. 10.-10.4

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

do Uchwały nr V/69/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.02.2019

- I. DOCHODY ZWIĘKSZA SIĘ O KWOTE 493 145,41 zł – w tym kwota 1 200 zł na zadania zlecone (dodatek energetyczny) pozostała kwota to zwrot z konta wydatków niewygasających dla zadań , które nie zostaną zrealizowane w terminie określonym uchwałą – zostały one ponownie wprowadzone do budżetu po stronie wydatków. w poz. 758.75801.2920 zmniejsza się o kwotę 161 619 zł na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznym ustaleniu kwoty subwencji oświatowej (pismo ST3.4750.1.2019)
- II. Wydatki bieżące zwiększa się , w tym m.in. na : organizacje półkolonii letnich kwota 100 000 zł, dotacje dla prywatnej szkoły VERUM kwota 60 000 zł (oddziały przedszkolne), dotacje dla prywatnych żłobków, zimowe utrzymanie dróg, przeniesienie pomiędzy paragrafami w UG, w szkołach , itp., zwiększono wydatki na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie rozliczenia dochodów z tytułu koncesji oraz poniesionych wydatków w latach 2015-2018.
- III. Zwiększono wydatki majątkowe – uzasadnienie w załączonej tabeli.
- IV. W przychodach budżetu skorygowano kwotę „wolnych środków” na podstawie wyniku roku 2018 oraz wprowadzono kredyt w kwocie 6 656 370,24 zł na sfinansowanie dodatkowych zadań inwestycyjnych. W planie rozchodów budżetu po dokonaniu aktualizacji harmonogramu spłat dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 2 771,28 zł.

Uzasadnienie do zmian w wydatkach majątkowych

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
01010	6050	IBJ-***-2018-0049	Biedrusko - budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej	0,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł	umowa na nadzór inwestorski z 2018r., roboty budowlane realizowane ze środków Aquanet
01010	6050	IBJ-***-2018-0050	Suchy Las - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej	0,00 zł	415 000,00 zł		415 000,00 zł	umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski z 2018r. na kwotę łącznie 156.218 zł, konieczność wymiany nawierzchni bitumicznej po robotach kanalizacyjnych na całej szerokości jezdni, roboty dodatkowe na kwotę ok. 250tys.
60016	6050	IBJ-***-2016-0028	Suchy Las - budowa ul. Krętej (odcinek pomiędzy ul. Krańcową i Kraterową i Gwiezdnej) wraz z infrastrukturą	600 000,00 zł	600 000,00 zł		1 200 000,00 zł	zwiększenie zabezpieczonych środków w związku z szacunkowym kosztem robót budowlanych ok. 1,1 mln zł, koszt nadzoru inwestorskiego 30tys., pozostała do uregulowania płatność za prace projektowe,
60016	6050	IBJ-***-2016-0024	Jelonek - budowa drogi wraz z odwodnieniem na dz. 219/7	0,00 zł	670 000,00 zł		670 000,00 zł	umowa na prace projektowe z 2018r. na kwotę 44.280 po rozporzeczniu prac projektowych i przeprowadzonej analizie możliwości odprowadzenia wód deszczowych, konieczność rozszerzenia zakresu prac o odcinek kanału położonego po przeciwnej stronie ul. Obornickiej.
60016	6050	IBJ-***-2017-0004	Suchy Las - budowa ul. Brzask i ul. Rumiankowej wraz z oświetleniem		39 975,00 zł		39 975,00 zł	umowa na prace projektowe z 2017r., umowny termin zakończenia stycznia 2019
60016	6050	IBJ-***-2017-0025	Biedrusko - budowa ulic na osiedlu Jesionowym		150 000,00 zł		150 000,00 zł	umowa na prace projektowe zawarta w roku 2018,
60016	6050	IBJ-***-2018-0030	Złotniki , os. Grzybowe - projekt na budowę ul. Kruczej na odcinku do Żurawiej oraz Pawiej oraz ul. Żurawiej		6 100,00 zł		6 100,00 zł	umowa na prace projektowe z 2018r., pozostała do rozliczenia kwota - płatność końcowa po uzyskaniu ostatecznej decyzji
60016	6050	IBJ-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	9 200 000,00 zł	1 500 000,00 zł		10 700 000,00 zł	kwota niewykorzystana, niezafakturowana w roku 2018, środki niezbędne do uzupełnienia na pokrycie zawartych umów

-1-

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
60016	6050	IBI-WPF-2016-0003	Suchy Las - przebudowa pasa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodziejową		119 998,80 zł		119 998,80 zł	umowa z 2017r.,
60016	6050	IBI-WPF-2016-0015	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej		30 000,00 zł		30 000,00 zł	umowa z 2017r., pozostała do uregulowania kwota - płatność częściowa, dodatkowy koszt wynikający z koniecznością wykonania nowych podziałów do wniosku ZRID
60016	6050	IBI-WPF-2016-SL07	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	2 500 000,00 zł		-900 000,00 zł	1 600 000,00 zł	możliwość zwolnienia środków, które nie zostaną wykorzystane
80104	6050	IBI-***-2018-0021	Biedrusko - podłączenie do kanalizacji budynku starego przedszkola	40 000,00 zł		-40 000,00 zł	0,00 zł	zadanie zakończone i rozliczone w 2018
80104	6050	IBI-WPF-2018-0007	Budowa przedszkola w Gołęczewie	3 500 000,00 zł	720 000,00 zł		4 220 000,00 zł	kwota niewykorzystana, niezafakturowana w roku 2018, środki niezbędne do uzupełnienia na pokrycie zawartych umów dodatkowo zabezpieczono kwotą na dodatkowy zakres (ok. 400tys.) plac zabaw, wyposażenie kuchni/ przygotowania
900015	6050	IBI-***-2018-0004	Suchy Las - oświetlenie ul. Krótkiej -projekt	0,00 zł	3 813,00 zł		3 813,00 zł	umowa z 2018r., umowny termin zakończenia luty 2019
900015	6050	IBI-***-2018-0039	Chludowo- budowa oświetlenia ulicy Łagiewnickiej do końca zabudowy	0,00 zł	3 236,84 zł		3 236,84 zł	umowa z 2018r., umowny termin zakończenia luty 2019
900015	6050	IBI-***-2018-0010	Suchy Las - budowa oświetlenia ul. Zielińskiego	0,00 zł	4 300,00 zł		4 300,00 zł	umowa z 2018r., umowny termin zakończenia luty 2019

Rodział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
900015	6050	IBI-***-2018-0016	budowa oświetlenia ul. Jelonkowa - od ul. Piłgowej do zatoki autobusowej oraz dalej od zatoki przy ul. Dojazd do ul. Czołgowej	10 000,00 zł		-5 000,00 zł	5 000,00 zł	umowa z 2018r., możliwość zwolnienia części środków
92109	6050	IBI-***-2018-0012	Złotniki - wykonanie przyłącza gazowego i budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy	25 000,00 zł		-25 000,00 zł	0,00 zł	zadanie zakończone i rozliczone w 2018
92109	6050	IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	500 000,00 zł			500 000,00 zł	wartość zawartych umów (roboty budowlane, nadzór inwestorski, umowy przyliczeniowe z operatorami) - 5 900 tys. zł, z tego zafakturowano ok. 650 tys w roku 2018
92109	6057 6059			7 558 758,00 zł		-1 000 000,00 zł	6 558 758,00 zł	koszty robót dodatkowych zgłoszonych przez wykonawcę - 1 100 tys. zł, koszt wyposażenia ok. 500 tys. - środki z WPF na rok 2020 możliwość zwolnienia części środków - ok. 1 mln zł
92116	6050	IBI-***-2018-0013	Chłudowo - rozdział instalacji wodociągowej i zmiana opomiarowania budynku biblioteki	30 000,00 zł		-30 000,00 zł	0,00 zł	zadanie zakończone i rozliczone w 2018
WNIOSKI DODATKOWE								
60016	6050	IBI-WPF-2019-0002	Chłudowo - przebudowa i modernizacja ul. Gołczewskiej	0,00 zł	750 000,00 zł		750 000,00 zł	w związku z realizowaną inwestycją budowy węzłów przesiadkowych w Gołczewie i Chłudowie, wzdłuż ul. Gołczewskiej budowany będzie ciąg rowerowy, ze względu na brak możliwości powierzenia odprowadzenia wód deszczowych (tak jak dotychczas) konieczna jest budowa kanału deszczowego, ze względu na stan nawierzchni (liczne spękania, brak jednorodnej podbudowy), brak jednolitych spadków, zasadne jest wykonanie nowej nawierzchni na całej długości ulicy w WPF 2019-2020 w kwotach po 750 000 zł rocznie
60016	6050	IBI-000-2019-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjnym do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej, Szafirowej)	0,00 zł	250 000,00 zł		250 000,00 zł	w związku z koniecznością usprawnienia komunikacji w ul. Szkolnej na odcinku Sucholeska - Poziomkowa, niezbędna jest przebudowa ulicy Szkolnej wraz z powiązaniem do ul. Obornickiej (ul. Sucholeska, Poziomkowa), realizacja w systemie zaprojektuj.
60016	6050	IBI-000-2019-0012	Suchy Las - budowa ulicy Kozłarzewej	0,00 zł	15 000,00 zł		15 000,00 zł	wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy, odcinek od ul. Nektarowej, ślepa ulica z petną infrastrukturą, brak nawierzchni i odwodnienia drogi, mieszkańcy wielokrotnie wnioskowali o budowę

Rodział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
60016	6050	IBI-000-2019-0016	Przebudowa ul. Rzemieśniczej wraz z miejscami postojowymi - projekt		100 000,00 zł		100 000,00 zł	w związku z koniecznością usprawnienia komunikacji w ul. Szkolnej
75403	6170	IRK-000-2019-0004	dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		50 000,00 zł		50 000,00 zł	
921	92116	IBI-000-2019-0013	Chłudowo - modernizacja дренаżu wokół budynku biblioteki	0,00 zł	160 000,00 zł		160 000,00 zł	w ubiegłym roku wykonana została dokumentacja projektowa na niniejszy zakres prac, w piwnicy budynku stale występują problemy z wilgocią, stąd konieczność jak najszybszego wykonania prac
600	60016	IBI-000-2019-0003	Suchy Las - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na ul. Nektarowej	0,00 zł	160 000,00 zł		160 000,00 zł	w ubiegłym roku wykonano dokumentację projektową, prace konieczne do wykonania ze względu na zalewanie drogi i brak możliwości odprowadzenia wód opadowych
92109	6220	IRF-000-2019-0001	dotacja celowa na zakup wyposażenia dla CKiBP		100 000,00 zł			
926	92601	IBI-WPF-2019-0004	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2	0,00 zł	1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł	na budowę sali gimnastycznej wykonana była dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę, szacunkowy koszt budowy 3 mln zł, WPF - 2019 - 1 mln zł, 2020 - 2 mln zł

-4-

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2019 - zał. nr 1 do Uchwały nr VI/69/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.02.2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	20 702 498,00	-161 619,00	233 700,00	20 774 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 702 498,00	-161 619,00	0,00	19 540 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 702 498,00	-161 619,00	0,00	19 540 879,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	0,00	233 700,00	1 233 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00
852			Pomoc społeczna	128 896,00	0,00	1 200,00	130 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
bieżące razem:				148 382 185,82	-161 619,00	234 900,00	148 455 466,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 556,82	0,00	0,00	72 556,82

majątkowe

758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	419 864,41	419 864,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	419 864,41	419 864,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	419 864,41	419 864,41
		majątkowe razem:	36 630 332,59	0,00	0,00	419 864,41	37 050 197,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 630 332,59	0,00	0,00	0,00	23 630 332,59

		Ogółem:	185 012 518,41	-161 619,00	654 764,41	185 505 663,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 702 889,41	0,00	0,00	23 702 889,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2019

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/69/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.02.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 540 176,00	145 000,00	11 685 176,00
			Drogi publiczne gminne	3 272 000,00	145 000,00	3 417 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005 000,00	100 000,00	2 105 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 895 000,00	80 000,00	1 975 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 000,00	80 000,00	1 975 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00
750	75023		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Administracja publiczna	13 328 070,80	109 736,00	13 437 806,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 469 916,80	49 736,00	11 519 652,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 683,00	16 752,00	373 435,00
75095	4300		Zakup usług pozostałych	1 578 343,80	32 984,00	1 611 327,80
			Pozostała działalność	458 369,00	60 000,00	518 369,00
			Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 000,00	170 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	14 540 980,00	-885 076,00	13 655 904,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	-885 076,00	614 924,00
			Rezerwy	1 500 000,00	-885 076,00	614 924,00
801	80101		Oświata i wychowanie	38 374 087,00	423 700,00	38 797 787,00
			Szkoły podstawowe	21 468 596,00	148 851,00	21 617 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100 000,00	20 900,00	11 120 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830 325,00	7 112,00	837 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160 000,00	-11 361,00	2 148 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 590,00	-41 700,00	112 890,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	90 000,00	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682 065,00	79 900,00	761 965,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	60 000,00	60 000,00

80104		Przedszkola	13 128 020,00	-2 500,00	13 125 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 021,00	-2 500,00	288 521,00
80110		Gimnazja	1 564 657,00	7 070,00	1 571 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 364,00	7 070,00	94 434,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 942,00	279,00	135 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 964,00	279,00	6 243,00
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	94 983,00	2 500,00	97 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 960,00	2 000,00	10 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	450,00	680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 224,00	77 500,00	303 724,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	77 500,00	79 280,00
80195		Pozostała działalność	823 254,00	130 000,00	953 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 000,00	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	25 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	80 000,00	540 000,00
851		Ochrona zdrowia	793 359,00	109 665,00	903 024,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 000,00	109 665,00	526 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	109 665,00	111 665,00
852		Pomoc społeczna	2 667 494,00	1 200,00	2 668 694,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	1 200,00	73 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	1 200,00	73 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 754 408,00	0,00	1 754 408,00
85401		Świetlice szkolne	1 490 868,00	0,00	1 490 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 033,00	3 779,00	1 037 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 066,00	-3 779,00	61 287,00
855		Rodzina	13 478 603,00	230 556,00	13 709 159,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	830 000,00	230 556,00	1 060 556,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	37 106,00	67 106,00

900	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	193 450,00	993 450,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 791 349,00	18 500,00	9 809 849,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	8 500,00	218 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	8 500,00	214 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 045 700,00	10 000,00	1 055 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 000,00	59 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 824 853,00	-61 000,00	4 763 853,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 483 191,00	0,00	2 483 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	-17 000,00	41 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	17 000,00	297 000,00
	92195	Pozostała działalność	694 562,00	-61 000,00	633 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 956,00	-74 356,00	96 600,00
	4220	Zakup środków żywności	50 838,00	21 208,00	72 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 042,00	-7 852,00	272 190,00
926		Kultura fizyczna	5 318 067,56	61 000,00	5 379 067,56
	92601	Obiekty sportowe	4 436 067,56	3 000,00	4 439 067,56
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	882 000,00	58 000,00	940 000,00
	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	8 000,00	808 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
Razem:			123 192 129,36	233 281,00	123 425 410,36

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2019
Załącznik nr 3 do Uchwały nr V/69/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.02.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		89 432 672,70	7 495 038,84	2 545 725,00	94 381 986,54
Dotacje na zadania inwestycyjne		580 000,00	100 000,00	0,00	680 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
IRF-000-2019-0001	dotacja celowa na zakup wyposażenia dla CKIBP	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		88 702 672,70	7 395 038,84	2 545 725,00	93 551 986,54
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 955 000,00	2 000,00	0,00	26 957 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 955 000,00	2 000,00	0,00	26 957 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 955 000,00	2 000,00	0,00	26 957 000,00
IBI-***-2018-0049	Biedrusko - budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej - nadzór inwestorski	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
600	Transport i łączność	37 867 243,00	5 338 074,00	900 000,00	42 305 317,00
60016	Drogi publiczne gminne	37 827 243,00	5 338 074,00	900 000,00	42 265 317,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 228 289,00	5 338 074,00	900 000,00	30 666 363,00
IBI-***-2016-0024	Jelonek - budowa drogi wraz z odwodnieniem na dz. 219/7	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00
IBI-***-2016-0028	Suchy Las - budowa ulicy Krętej (odcinek pomiędzy ul. Krąpcową i Kraterową) i powięzdej wraz z infrastrukturą	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
IBI-***-2017-0004	Suchy Las - budowa ul. Brzask i ul. Rumińskiej wraz z oświetleniem	0,00	39 975,00	0,00	39 975,00
IBI-***-2017-0025	Biedrusko - budowa ulic na os. Jesionowym	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
IBI-***-2018-0030	Złotniki, os. Grzybowe - projekt na budowę ul. Kruczej na odcinku do ul. Żurawiej oraz ul. Pawiej na odcinku od ul. pl. Sokoła do ul. Żurawiej I etap	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
IBI-***-2018-0050	Suchy Las - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej	0,00	415 000,00	0,00	415 000,00
IBI-000-2019-0011	Suchy Las - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na ul. Nektarowej	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
IBI-000-2019-0012	Suchy Las - budowa ul. Kozłarzewej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
IBI-000-2019-0014	Złotkowo - koncepcje asfertyzowania ul. Lipowa-teren AG-ul. Obornicka	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
IBI-000-2019-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeńskiej, Pozomkowej i Szafrowej)-projekt	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
IBI-000-2019-0016	Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołczewie i Zięlątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	0,00	352 000,00	0,00	352 000,00
IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	9 200 000,00	1 500 000,00	0,00	10 700 000,00
IBI-WPF-2016-0003	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej z wprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Bo	0,00	119 999,00	0,00	119 999,00
IBI-WPF-2016-0005	Suchy Las przebudowa pasa drogowego ul. szkolarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa Ścieżki rowerowej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dokładność / kolejność dział-rodz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 081 856,24	0,00	1 000 000,00	3 081 856,24
IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne	4 081 856,24	0,00	1 000 000,00	3 081 856,24
92116	Biblioteki				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	160 000,00	30 000,00	160 000,00
IBI-***-2018-0013	Chludowo - rozdział instalacji wodociągowej i zmiana opomiarowania budynku biblioteki	30 000,00	160 000,00	30 000,00	160 000,00
IBI-000-2019-0013	Chludowo - modernizacja drenażu wokół budynku biblioteki	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
926	Kultura fizyczna				
92601	Obiekty sportowe	610 016,00	1 097 865,00	0,00	1 707 881,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 016,00	1 097 865,00	0,00	1 707 881,00
IBI-WPF-2019-0004	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	510 000,00	1 097 865,00	0,00	1 607 865,00
IGN-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
IRK-OSA-2019-0001	Zielątkowo-Budowa siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu - program OSA	400 000,00	67 865,00	0,00	467 865,00
		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

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

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2019
Zał. nr 3 do Uchwały nr V/69/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.02.2019

Dokładność / kolejność dział-rodz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
IBI-WPF-2016-SL07	2 500 000,00	0,00	900 000,00	1 600 000,00
IBI-WPF-2019-0002	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
IRK-000-2019-0003	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
700	3 900 000,00	0,00	90 000,00	3 810 000,00
70005	3 900 000,00	0,00	90 000,00	3 810 000,00
6060	3 900 000,00	0,00	90 000,00	3 810 000,00
IGN-***-2018-0001	3 900 000,00	0,00	90 000,00	3 810 000,00
754	465 000,00	50 000,00	0,00	515 000,00
75403	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6170	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
IRK-000-2019-0004	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
758	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
75818	800 000,00	0,00	455 725,00	344 275,00
6800	800 000,00	0,00	455 725,00	344 275,00
000-000-0000-0000	800 000,00	0,00	455 725,00	344 275,00
801	800 000,00	0,00	455 725,00	344 275,00
80104	4 090 000,00	720 000,00	40 000,00	4 770 000,00
6050	3 850 000,00	720 000,00	40 000,00	4 530 000,00
IBI-***-2018-0021	3 850 000,00	720 000,00	40 000,00	4 530 000,00
IBI-WPF-2018-0007	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
900	3 500 000,00	720 000,00	0,00	4 220 000,00
90015	4 425 113,00	11 349,84	5 000,00	4 431 462,84
6050	490 000,00	11 349,84	5 000,00	496 349,84
IBI-***-2018-0004	490 000,00	11 349,84	5 000,00	496 349,84
IBI-***-2018-0010	0,00	3 813,00	0,00	3 813,00
IBI-***-2018-0016	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
IBI-***-2018-0039	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921	0,00	3 236,84	0,00	3 236,84
92108	8 288 300,70	175 750,00	1 055 000,00	7 409 050,70
6060	0,00	15 750,00	0,00	15 750,00
PGI-000-2019-0001	0,00	15 750,00	0,00	15 750,00
92109	0,00	15 750,00	0,00	15 750,00
6050	8 243 300,70	0,00	1 025 000,00	7 218 300,70
IBI-***-2018-0012	575 000,00	0,00	25 000,00	550 000,00
	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	12 551 258,00	1 200,00	0,00	12 552 458,00
852	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
85215	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
2010	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00

Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

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

*Załącznik nr 5
do Uchwały nr V/68/19
Rady Gminy Sucluf Las
2 21.02.2019*

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 960 201,04
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	31 033 366,47
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 926 834,57
Rozchody ogółem:			5 658 467,96
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 500,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 157 967,96

Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2019
Załącznik nr 6.1 do Uchwały nr V/69/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.02.2019

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	24 419 801,56	398 556,00	0,00	24 818 357,56
dotacje z budżetu	24 419 801,56	398 556,00	0,00	24 818 357,56
801	6 701 000,00	60 000,00	0,00	6 761 000,00
80103	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2540	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
855	830 000,00	230 556,00	0,00	1 060 556,00
85505	830 000,00	230 556,00	0,00	1 060 556,00
2310	30 000,00	37 106,00	0,00	67 106,00
2830	800 000,00	193 450,00	0,00	993 450,00
921	3 448 300,00	100 000,00	0,00	3 548 300,00
92109	1 725 200,00	100 000,00	0,00	1 825 200,00
6220	80 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
926	4 762 272,56	8 000,00	0,00	4 770 272,56
92695	800 000,00	8 000,00	0,00	808 000,00
2360	800 000,00	8 000,00	0,00	808 000,00

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

Załącznik nr 6.2 do Uchwały nr V/69/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.02.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	8 787 629,00	37 106,00	0,00	8 824 735,00
Dotacje bieżące celowe dla podmiotów sektora fin. publ.	8 787 629,00	37 106,00	0,00	8 824 735,00
855	30 000,00	37 106,00	0,00	67 106,00
85505	30 000,00	37 106,00	0,00	67 106,00
2310	30 000,00	37 106,00	0,00	67 106,00

Rodzina
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

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

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

Załącznik nr 6.3 do Uchwały nr V/69/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.02.2019

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	580 000,00	100 000,00	0,00	680 000,00
Dotacje majątkowe celowe dla podmiotów sektora fm. publ.	580 000,00	100 000,00	0,00	680 000,00
921	80 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
6220	80 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00

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

Zmiany w planie dotacji bieżących podmiotowych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2019 dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 6.4 do Uchwały nr V/69/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.02.2019

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	6 003 600,00	60 000,00	0,00	6 063 600,00
Dotacje bieżące podmiotowe dla podmiotów spoza sekt. fin. publ.	6 003 600,00	60 000,00	0,00	6 063 600,00
801				
Oświata i wychowanie	6 000 000,00	60 000,00	0,00	6 060 000,00
80103	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2540	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				

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

Dokładność / kolejność dział-rozd-para		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 553 000,00	201 450,00	0,00	2 754 450,00
Dotacje bieżące celowe dla podmiotów spoza sektora fin. publ.		2 553 000,00	201 450,00	0,00	2 754 450,00
855	Rodzina				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	800 000,00	193 450,00	0,00	993 450,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	193 450,00	0,00	993 450,00
926	Kultura fizyczna				
92695	Pozostała działalność	800 000,00	8 000,00	0,00	808 000,00
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	8 000,00	0,00	808 000,00

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

Plan dochodów Gminy Suchy Las z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019

Załącznik nr 7.1 do Uchwały nr VI/69/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.02.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 506 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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
Razem:				3 506 000,00

Załącznik nr 7.2 do Uchwały nr V/69/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.02.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		4 908 391,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 908 391,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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 V/69/19
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 21.02.2019

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. Ogółem **812 042,00**

stan środków na początek roku **312 042,00**

Dochody **500 000,00**

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 **812 042,00**

Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
O10			Rolnictwo i łowiectwo	812 042,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	812 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 042,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielątkowie w ramach zadania "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"	812 042 zł

Załącznik nr 9.1 do Uchwały nr V/69/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.02.2019

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		łączne dochody	Limit dochodów w poszczególnych latach
		od	do		
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	2019	24 040 699,07	23 702 889,41
	środki UE			24 040 699,07	23 702 889,41
	środki krajowe			0,00	0,00
				23 732 332,59	23 630 332,59
				23 732 332,59	23 630 332,59
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				3 476 902,46	3 476 902,46
				3 476 902,46	3 476 902,46
				0,00	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2019		
	środki UE			3 476 902,46	3 476 902,46
Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego	BI/WPF/2017/0001 - 801.80101.6057/6059	2017	2019		
	środki UE			2 702 000,00	2 702 000,00
			2 702 000,00	2 702 000,00	0,00

	<i>środki krajowe</i>					0,00			
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	2019			5 833 697,79	5 833 697,79		0,00
	<i>środki UE</i>					5 833 697,79	5 833 697,79		0,00
	<i>środki krajowe</i>					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	2019			6 182 836,00	6 182 836,00		0,00
	<i>środki UE</i>					6 182 836,00	6 182 836,00		0,00
	<i>środki krajowe</i>					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 Radojewo Biedrusko I etap	BI/2009/0004 (600.60016.6207)	2016	2019			1 003 000,34	1 003 000,34		0,00
	<i>środki UE</i>					1 003 000,34	1 003 000,34		0,00
	<i>środki krajowe "9"</i>					0,00	0,00		0,00
Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap	BI/WPF/2017/0003 600.60016.6207	2017	2019			1 882 746,00	1 780 746,00		0,00

	środki UE			1 882 746,00	1 780 746,00	0,00
	środki krajowe "g"			0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki na ulicy Łagiewnickiej - Budowa ścieżek rowerowych	IBJ***-2018-0046 600.60016.6207	2018	2019	644 508,00	644 508,00	
	środki UE			644 508,00	644 508,00	
	środki krajowe			0,00	0,00	
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	OG/INFO/2017/0001	2017	2019	809 200,00	809 200,00	0,00
	środki UE			809 200,00	809 200,00	
	środki krajowe "g"			0,00		
Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie	RON/WPF/2015/8	2016	2019	400 000,00	400 000,00	0,00
	środki UE			400 000,00	400 000,00	
	środki krajowe "g"					
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Golęczewie	90095/6207			797 442,00	797 442,00	

	środkii UE	2018	2019	797 442,00	797 442,00	
- dochody bieżące				308 366,48	72 556,82	0,00
	środkii UE			308 366,48	72 556,82	
	środkii krajowe "9"			0,00	0,00	
Biedrusko - przedszkole pełne inspiracji	80104					
		2017	2019	0,00	0,00	0,00
	środkii UE			-		
	środkii krajowe "9"			-		
Biedrusko-Przedszkole naszych marzeń (RPWP.08.01.01-30)		2018	2019	308 366,48	72 556,82	-
	środkii UE			308 366,48	72 556,82	
	środkii krajowe "9"					

Załącznik nr 9.2 do Uchwały nr V/69/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.02.2019

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	do	łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				
					2019	2020	2021	2022	2023
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI	2016	2022						
	- wydatki majątkowe			29 898 835,36	826 000,00	172 000,00	160 000,00		
	środkami UE			26 316 443,70	826 000,00	172 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	środkami krajowymi			14 942 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			5 990 171,24	326 000,00	172 000,00	160 000,00		
	Środki UE			4 383 618,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BI/MWPF/2017/0002 - 921.92.109.6057/6059	2017	2019	7 558 758,70	500 000,00	500 000,00			
	środkami UE			3 476 902,46					
Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	środkami krajowymi			3 081 856,24					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			1 000 000,00	500 000,00				
	900.90095.6059/6057			3 185 113,00	0,00				
	środkami UE			369 846,00					
	środkami krajowymi			65 267,00	-				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			2 750 000,00					

Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Goleczewo, Chludowo	2017	2019	2017	2019	2017	2019	2017	2019	2017	2019	2017	2019	2017	2019
	BI/WPF/2017/0007 (Goleczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059	11 221 399,00	10 999 999,00	11 221 399,00	10 999 999,00	11 221 399,00	10 999 999,00	11 221 399,00	10 999 999,00	11 221 399,00	10 999 999,00	11 221 399,00	10 999 999,00	11 221 399,00
środki UE			9 214 602,00	9 214 602,00			9 214 602,00	9 214 602,00						
środki krajowe			2 006 797,00	1 626 107,00			2 006 797,00	1 626 107,00						
Środki krajowe "0" niekwalifikowane			159 290,00	159 290,00			159 290,00	159 290,00						
OG/INFO/2017/0001	2017	2019	1 002 000,00	1 002 000,00	2017	2019	1 002 000,00	1 002 000,00						
środki UE			809 200,00	809 200,00			809 200,00	809 200,00						
środki krajowe "9"			142 800,00	142 800,00			142 800,00	142 800,00						
Środki krajowe "0" niekwalifikowane			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00						
92601	2016	2022	2 138 000,00	400 000,00	2016	2022	2 138 000,00	400 000,00					172 000,00	160 000,00
środki UE "8"			444 137,40	0,00			444 137,40	0,00						
środki krajowe "9"			911 862,60	0,00			911 862,60	0,00					172 000,00	160 000,00
Środki krajowe "0" niekwalifikowane			782 000,00	400 000,00			782 000,00	400 000,00						
60016	2018	2019	782 573,00	782 573,00	2018	2019	782 573,00	782 573,00						
środki UE "7"			644 508,00	644 508,00			644 508,00	644 508,00						
środki krajowe "9"			113 737,00	113 737,00			113 737,00	113 737,00						
teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie														
Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Łagiewnickiej w m. Złotniki														

	Środki krajowe "0" niekwalifikowane											
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołczewie	90095							24 328,00				
			2018	2019				24 328,00				
	środki UE "7"							730 000,00	0,00			0,00
	środki krajowe "9"							427 596,00				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							302 404,00				
- wydatki bieżące								290 227,66	0,00			
Biedrusko-Przedzskole naszych marzeń (RPWP.08.01.01-30)	środki UE							308 366,48				
	środki krajowe "9"			2018	2019			308 366,48				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							54 418,00				
								0,00				

Zmiany w planie wydatków zadania lokalnego sołectwa Goleczewo na rok 2019

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	ZADANIE	opis	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53448	28848	29848	52448
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16800	0	0	16800
		4300		Zakup usług pozostałych	16800	0	0	16800
			ZLBGOL20190005	projekt oświetlenia parkowego przy stawie przy ul. Tysiąclecia	7400	0	0	7400
			ZLB-GOL-2019-0006	utrzymanie terenów zielonych wraz z małą architekturą	9400	0	0	9400
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36648	28848	29848	35648
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18800	17000	17000	18800
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18800	0	17000	1800
			ZLBGOL20190002	Doposażenie świetlicy wiejskiej	18800	0	17000	1800
		4300		Zakup usług pozostałych	0	17000	0	17000
			ZLBGOL20190002	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0	17000	0	17000
92195				Pozostała działalność	17848	11848	12848	16848
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14348	0	11848	2500
			ZLBGOL20190001	Sołectwo Goleczewo- organizacja imprez integracyjnych , edukacyjnych i	14348	0	11848	2500
		4220		Zakup środków żywności	0	4700	0	4700
			ZLBGOL20190001	Sołectwo Goleczewo- organizacja imprez integracyjnych , edukacyjnych i	0	4700	0	4700
		4300		Zakup usług pozostałych	1500	7148	1000	7648

	ZLBGOL20190001						7148	0	7148
	ZLBGOL20190004					1500	0	1000	500
		4400				2000	0	0	2000
	ZLBGOL20190003					2000	0	0	2000

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	37 560,00	21 000,00	21 000,00	37 560,00
921	37 560,00	21 000,00	21 000,00	37 560,00
92195	37 560,00	21 000,00	21 000,00	37 560,00
4210	26 000,00	0,00	21 000,00	5 000,00
ZL*-ZIE-2019-0003	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
4220	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
ZL*-ZIE-2019-0003	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	11 560,00	11 000,00	0,00	22 560,00
ZL*-ZIE-2019-0003	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	110 232,00	27 000,00	27 000,00	110 232,00
921	41 132,00	27 000,00	27 000,00	41 132,00
92195	41 132,00	27 000,00	27 000,00	41 132,00
4210	35 000,00	0,00	27 000,00	8 000,00
ZL*-OSL-2019-0006	35 000,00	0,00	27 000,00	8 000,00
4220	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
ZL*-OSL-2019-0006	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	6 132,00	25 000,00	0,00	31 132,00
ZL*-OSL-2019-0006	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	99 508,00	14 508,00	14 508,00	99 508,00
921	34 508,00	14 508,00	14 508,00	34 508,00
92195	24 508,00	14 508,00	14 508,00	24 508,00
4210	24 508,00	0,00	14 508,00	10 000,00
ZLB-OSG-2019-0001	24 508,00	0,00	14 508,00	10 000,00
4220	0,00	4 508,00	0,00	4 508,00
ZLB-OSG-2019-0001	0,00	4 508,00	0,00	4 508,00
4300	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
ZLB-OSG-2019-0001	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

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