

z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XIV/182/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt. 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2020 do kwoty 191 044 133,49 zł, w tym:

- dochody bieżące stanowią 171 641 944,87 zł

- dochody majątkowe stanowią 19 402 188,62 zł, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się wydatki na rok 2020 do kwoty 209 642 079,06 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 154 322 449,43 zł, zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały

b) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 55 319 629,63 zł, zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały

3. Zmiany w wydatkach, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) 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 6 628 511,65 zł, w tym:

- środki UE: 4 676 198,60 zł

- środki krajowe: 1 952 313,05 zł. Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS**

A. Ankiewicz
Anna Ankiewicz

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

| Rozdział | Paragraf | Zadanie | Plan przed zmianą | zwiększenie | zmniejszenie | Plan po zmianie | Uzasadnienie |
|----------|----------|---------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|--|
| 90095 | 4110 | | 600,00 | 920,00 | | 1.520,00 | Wydatki związane z umowami zlecenia z os. fizycznymi – obsługa przystanku kolejowego Gołęczewo. |
| 90095 | 4170 | | 3.000,00 | 5.800,00 | | 8.800,00 | Wydatki związane z umowami zlecenia z os. fizycznymi – obsługa przystanku kolejowego Gołęczewo. |
| 90095 | 4210 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 4.000,00 | Zakup wyposażenia i materiałów – przystanek kolejowy Gołęczewo. |
| 90095 | 4260 | | 3.000,00 | 17.000,00 | | 20.000,00 | Zakup energii – przystanek kolejowy Gołęczewo. |
| 90095 | 4270 | | 3.000,00 | 1.000,00 | | 4.000,00 | Zakup usług remontowych – przystanek kolejowy Gołęczewo, w tym zmiana regulaminu utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni w zakresie remontów dworców i przystanków kolejowych. |
| 92109 | 4260 | | 249.450,76 | 140.549,24 | | 390.000,00 | W styczniu 2020 r. został podpisany aneks do umowy z CKiBP, na mocy tego aneksu CKiBP przejmuje płatności za gaz i prąd od 1 stycznia 2021 r. Do tego czasu płatności mają być realizowane przez GN. (część dotycząca centrum kultury) |

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS**
A. Ankwicz
Anna Ankwicz

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Rodział | Paragraf | Zadanie | Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie | Uzasadnienie |
|---------|--------------|--------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 01010 | 6050 | IBI-000-2020-0026 | Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej | 0,00 zł | 220 000,00 zł | | 220 000,00 zł | nowe zadanie, realizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez mieszkańców |
| 60016 | 6050 | IBI-000-2019-0015 | Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjnym do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szaffrowej) - projekt | 134 070,00 zł | 46 000,00 zł | | 180 070,00 zł | w toku prace projektowe, umowa z 2019 roboty dodatkowe, rozszerzenie zakresu w związku z uzgodnieniami ze Starostwem Powiatowym i ZDP |
| 60016 | 6050 | IBI-WPF-2009-0066 | Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo- ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Stoniecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej | 3 000 000,00 zł | | -596 626,01 zł | 2 403 373,99 zł | Wartość zobowiązań z podpisanych umów wynosi 2 017 708 zł, termin realizacji do 30.09.2020, pozostałe oszczędności można przeznaczyć na inne zadania |
| 60016 | 6050 | IBI-000-2020-0023 | Złotniki - budowa miejsc postojowych i ścieżki rowerowej w ul. Mostecznej | 400 000,00 zł | 90 000,00 zł | | 490 000,00 zł | realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, oferta ZGK Suchy Las, konieczność uzupełnienia środków |
| 60016 | 6050 | IBI-WPF-2017-0007 | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołeczewo i Chłudowo | 1 300 000,00 zł | 1 380 747,96 zł | | 2 680 747,96 zł | przesunięcie wszystkich środków pozostałych z NW na bieżące wraz z przesunięciami pomiędzy paragrafami |
| | 59 772,53 zł | | | 1 034 162,36 zł | | 1 093 934,89 zł | zwiększenie środków o kwotę 360 tys. w związku z robotami dodatkowymi - dodatkowe odcinki kanalizacji deszczowej (odprowadzenie do rowów), roboty zamienne i dodatkowe przy przebudowie rowu na łączniku pomiędzy ul. Gołeczewską a Dworcową w Chłudowie | |
| | 10 548,09 zł | | | 1 003 321,00 zł | | 1 013 869,09 zł | możliwość zdjęcia części środków, które nie zostaną wykorzystane i przesunięcie na zadanie budowy węzłów Gołeczewo i Chłudowo IBI-WPF 2017-0007 | |
| 60016 | 6050 | IBI-WPF-2019-0002 | Chłudowo - przebudowa i modernizacja ul. Gołeczewskiej | 750 000,00 zł | | -280 000,00 zł | 470 000,00 zł | Kwota 350 000 zł przeniesiona do WPF na rok 2021 |
| 60016 | 6050 | IBI-WPF-2015-0003 | Budowa ulic w Złotnikach II-Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha | 1 300 000,00 zł | | -350 000,00 zł | 950 000,00 zł | |
| 70005 | 6150 | IGN-WPF-2018-0001 | wydatki na zakupy i odszkodowania za grunty | | 23 150,00 zł | | 23 150,00 zł | |
| 90095 | 6050 | IGN-WPF-2019-0001 | wydatki na zakupy i odszkodowania za grunty | 1 469 550,00 zł | | -15 646,00 zł | 1 453 904,00 zł | Przeniesienia wydatków na zadania wg roku zawarcia umowy 167 269,24 przeniesiono do wydatków bieżących m.in.. Na utrzymanie dworca kolejowego w Gołeczewie oraz koszty energii w CKIBP |
| | | | | 543 124,00 zł | | -174 773,24 zł | 368 350,76 zł | |
| | | | | | 2 911,00 zł | | 2 911,00 zł | na par. 6050 zwiększenie o 2911zł, na uregulowanie należności z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego za pełnienie nadzoru autorskiego przez biuro projektowe (umowa CRU nr 824/2016) |
| 90095 | 6050 | IBI-000-2019-0001 | Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołeczewie | | 100 000,00 zł | | 2 100 000,00 zł | zwiększenie środków budżetowych ze względu na dostosowanie pomieszczeń straży gminnej do wymagań systemu CEPIK |
| 90095 | 6050 | IBI-****-2018-0044 | Przebudowa budynku dworca kolejowego w Złotnikach | 2 000 000,00 zł | | | 2 000 000,00 zł | |
| | | | | | 278 240,00 zł | | 278 240,00 zł | uzupełnienie środków budżetowych w paragrafach 6057 i 6059, na pokrycie podjętych zobowiązań |
| | | | | | 49 200,00 zł | | 49 200,00 zł | |

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Suchy Las na rok 2020
Zał. nr 1 do uchwały nr XIX/230/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.05.2020

| Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| Razem: | 187 986 177,18 | 3 057 956,31 | 0,00 | 191 044 133,49 |
| 758 | 22 008 016,00 | 3 057 956,31 | 0,00 | 25 065 972,31 |
| 6680 | 840 000,00 | 3 057 956,31 | 0,00 | 3 897 956,31 |
| | 0,00 | 3 057 956,31 | 0,00 | 3 057 956,31 |

Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które
nie wyjasniły z upływem roku budżetowego

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
Anna Ankiewicz
Anna Ankiewicz

Zestawienie zmian planu wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2020
Zał. nr 2 do uchwały nr XIX/230/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.05.2020 r.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Razem: | 154 075 180,19 | 247 269,24 | 0,00 | 154 322 449,43 |
| wydatki bieżące | 154 075 180,19 | 247 269,24 | 0,00 | 154 322 449,43 |
| 90095 | 9 559 829,66 | 26 720,00 | 0,00 | 9 586 549,66 |
| 4110 | 548 160,00 | 26 720,00 | 0,00 | 574 880,00 |
| 4170 | 600,00 | 920,00 | 0,00 | 1 520,00 |
| 4210 | 23 000,00 | 5 800,00 | 0,00 | 28 800,00 |
| 4260 | 13 050,00 | 2 000,00 | 0,00 | 15 050,00 |
| 4270 | 13 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | 123 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| 92109 | 5 114 491,76 | 220 549,24 | 0,00 | 5 335 041,00 |
| 4260 | 3 020 174,76 | 140 549,24 | 0,00 | 3 160 724,00 |
| 92120 | 244 950,76 | 140 549,24 | 0,00 | 385 500,00 |
| 4300 | 150 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
A. Jakubiec
Anna Ankiewicz

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Razem: | 52 508 942,56 | 4 227 732,32 | 1 417 045,25 | 55 319 629,63 |
| wydatki majątkowe | 52 508 942,56 | 4 227 732,32 | 1 417 045,25 | 55 319 629,63 |
| 010 | 9 929 900,00 | 220 000,00 | 0,00 | 10 149 900,00 |
| 01010 | 9 929 900,00 | 220 000,00 | 0,00 | 10 149 900,00 |
| 6050 | 9 929 900,00 | 220 000,00 | 0,00 | 10 149 900,00 |
| IBI-000-2020-0026 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 600 | 26 030 561,82 | 3 554 231,32 | 1 226 626,01 | 28 358 167,13 |
| 60016 | 25 355 561,82 | 3 554 231,32 | 1 226 626,01 | 27 683 167,13 |
| 6050 | 25 234 413,71 | 1 516 747,96 | 1 226 626,01 | 25 524 535,66 |
| IBI-000-2019-0015 | 134 070,00 | 46 000,00 | 0,00 | 180 070,00 |
| IBI-000-2020-0023 | 400 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| IBI-WPF-2009-0066 | 3 000 000,00 | 0,00 | 596 626,01 | 2 403 373,99 |
| IBI-WPF-2015-0003 | 1 300 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 950 000,00 |
| IBI-WPF-2017-0007 | 1 300 000,00 | 1 380 747,96 | 0,00 | 2 680 747,96 |
| IBI-WPF-2019-0002 | 750 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 470 000,00 |
| 6057 | 99 297,52 | 1 034 162,36 | 0,00 | 1 133 459,88 |
| IBI-WPF-2017-0007 | 59 772,53 | 1 034 162,36 | 0,00 | 1 093 934,89 |
| 6059 | 21 850,59 | 1 003 321,00 | 0,00 | 1 025 171,59 |
| IBI-WPF-2017-0007 | 10 548,09 | 1 003 321,00 | 0,00 | 1 013 869,09 |
| 700 | 3 500 000,00 | 23 150,00 | 190 419,24 | 3 332 730,76 |
| 70005 | 3 500 000,00 | 23 150,00 | 190 419,24 | 3 332 730,76 |
| 6150 | 2 012 674,00 | 23 150,00 | 190 419,24 | 1 845 404,76 |
| IGN-WPF-2018-0001 | 0,00 | 23 150,00 | 0,00 | 23 150,00 |
| IGN-WPF-2019-0001 | 1 469 550,00 | 0,00 | 15 646,00 | 1 453 904,00 |
| IGN-WPF-2020-0001 | 543 124,00 | 0,00 | 174 773,24 | 368 350,76 |
| 900 | 5 454 305,75 | 430 351,00 | 0,00 | 5 884 656,75 |
| 90095 | 4 563 305,75 | 430 351,00 | 0,00 | 4 993 656,75 |
| 6050 | 2 007 000,00 | 102 911,00 | 0,00 | 2 109 911,00 |
| IBI-***-2018-0044 | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| IBI-000-2019-0001 | 0,00 | 2 911,00 | 0,00 | 2 911,00 |
| 6057 | 1 599 446,32 | 278 240,00 | 0,00 | 1 877 686,32 |

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2020
Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/230/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.05.2020

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|--|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| IBJ-***-2018-0044 6039 | Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las | 0,00 | 278 240,00 | 0,00 | 278 240,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 456 859,43 | 49 200,00 | 0,00 | 506 059,43 |
| IBJ-***-2018-0044 | Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las | 0,00 | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 |

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
A. Ankwicz
Anna Ankwicz

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIX/230/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.05.2020r.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
A. Ankiewicz
Anna Ankiewicz

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | okres realizacji programu | do | łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | |
|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | | | | 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) | | od | | 26 990 350,89 | | | | |
| | | | | 6 628 511,65 | | | | |
| w tym środki UE | | | | 4 676 198,60 | | | | |
| środki krajowe | | | | 1 952 313,05 | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | 5 237 609,51 | | | | |
| RAZEM | środki UE | | | 3 462 174,34 | | | | |
| | środki krajowe | | | 1 775 435,17 | | | | |
| | Środki krajowe "0" niekwalifikowane | | | 5 287 747,96 | | | | |
| Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo | IBI-WPF-2017-0007 | | | | | | | |
| | 600.60016.6050 | 2015 | 2020 | 12 299 999,00 | | | | |
| | środki UE | | | 1 093 869,89 | | | | |
| | środki krajowe | | | 1 013 869,09 | | | | |
| | Środki krajowe "0" niekwalifikowane | | | 2 680 747,96 | | | | |
| realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" | IBI-WPF-2019-OZE1 | | | | | | | |
| | 900.90095.6057/6059 | 2019 | 2020 | 2 063 305,75 | | | | |
| | środki UE | | | 1 599 446,32 | | | | |
| | środki krajowe | | | 456 859,43 | | | | |
| | Środki krajowe "0" niekwalifikowane | | | 7 000,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--|
| Rewitalizacja dworca w Złotnikach | IBI-***-2018-0044 | 2018 | 2020 | 3 435 863,00 | 2 427 440,00 | |
| | 900.90095.6050 | | | | 278 240,00 | |
| | środki UE | | | | 49 200,00 | |
| Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społ.-kulturalne | Środki krajowe "0" niekwalifikowane | | | | 2 100 000,00 | |
| | IBI-WPF-2017-0002 | 2017 | 2020 | 7 719 623,00 | 1 195 297,29 | |
| | 921.92109.605 | | | | 451 093,14 | |
| Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Łagiewnickiej w m. Złotniki | środki UE | | | | 244 204,15 | |
| | Środki krajowe "0" niekwalifikowane | | | | 500 000,00 | |
| | IBI-***-2018-0046 | 2018 | 2020 | 782 573,00 | 50 827,49 | |
| - wydatki bieżące | 600.60016.605 | | | 644 508,00 | 39 524,99 | |
| | środki UE | | | 113 737,00 | 11 302,50 | |
| | Środki krajowe "0" niekwalifikowane | | | 24 328,00 | | |
| Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie | | | | 1 471 560,14 | 1 390 902,14 | |
| | 801.80195.4307 | 2019 | 2021 | 1 186 534,88 | 1 105 876,88 | |
| | środki UE | | | 1 000 011,60 | 928 999,00 | |
| ERASMUS | środki krajowe "9" | | | 186 523,28 | 176 877,88 | |
| | 80101 | 2019 | 2020 | | | |
| | środki UE | | | 150 706,86 | 150 706,86 | |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Środki krajowe "9" niekwalifikowane | | | 150 706,86 | 150 706,86 | |
| | 85395 | 2020 | 2021 | 134 318,40 | 134 318,40 | |
| | środki UE | | | 134 318,40 | 134 318,40 | |
| | środki krajowe "9" | | | | | |