

**UCHWAŁA NR XXIII/257/20
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 27 sierpnia 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 2020r. poz. 713), 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) oraz art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374,567,568,695,875,1086), 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: 192 886 930,02 zł, w tym:

- dochody bieżące stanowią 167 507 936,99 zł,
- dochody majątkowe stanowią 25 378 993,03 zł. *Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały*

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

a) 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: 14 869 248,43 zł, w tym:

- z budżetu UE: 14 719 715,29 zł,
- z budżetu krajowego: 149 533,14 zł. *Zgodnie z zał. nr 6.1 do niniejszej uchwały*

3) Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2020 do kwoty 211 481 070,57 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 154 764 959,94 zł, *zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały*
- b) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 56 716 110,63 zł, *zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały*

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

a) 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 6 379 080,12 zł, w tym:

- środki UE w wysokości 4 700 042,24 zł
- środki krajowe w wysokości 1 679 037,88 zł. *Zgodnie z zał. nr 6.2 do niniejszej uchwały*

5) Zmniejsza się dotacje z budżetu Gminy do kwoty 28 914 412,11 zł, w tym:

- a) dla podmiotów sektora finansów publicznych
- b) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. *Zgodnie z zał. nr 4-4.3 do niniejszej uchwały*

6) W § 15 zmienia się rezerwy do kwoty 2 761 770,91 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna do kwoty 100 000,00 zł
- b) rezerwy celowe do kwoty 2 661 770,91 zł, w tym:

1. na wydatki, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu 2 494 050,91 zł, w tym:

- a) na wydatki oświatowe 2 249 050,91 zł
- b) na dofinansowanie działalności stowarzyszeń 245 000,00 zł

2. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 167 720,00 zł

7) § 9 otrzymuje brzmienie „Ustala się plan”:

- a) dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 545 982,00 zł, *zgodnie z zał. nr 5.1 do niniejszej uchwały*
- b) wydatków związanych z gospodarką odpadami w kwocie 5 915 919,66 zł, *zgodnie z zał. nr 5.2 do niniejszej uchwały*

8) § 10 otrzymuje brzmienie „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, do kwoty 27 200 000,00 zł, w tym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1 000 000,00 zł
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 10 170 189,16 zł
- c) z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie 6 200 000,00 zł
- d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9 829 810,81 zł

9) w § 14 pkt 2 a zwiększa się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do kwoty 577 000,00 zł, w tym:

- a) na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 242 000,00 zł
- b) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 18 000,00 zł
- c) na realizację zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w kwocie 317 000,00 zł

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		192 269 388,02	6 399 078,75	5 781 536,75	192 886 930,02
020	Le nictwo	2 000,00	1 218,00	0,00	3 218,00
02095	Pozostała działalno	2 000,00	1 218,00	0,00	3 218,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 218,00	0,00	3 218,00
600	Transport i łączno	5 277 000,00	4 402 721,01	0,00	9 679 721,01
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	716,27	0,00	716,27
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	716,27	0,00	716,27
60016	Drogi publiczne gminne	5 277 000,00	4 402 004,74	0,00	9 679 004,74
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 277 000,00	3 032 137,12	0,00	8 309 137,12
6350	rodki otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 369 867,62	0,00	1 369 867,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 048 563,30	17 837,82	0,00	7 066 401,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	7 048 563,30	17 837,82	0,00	7 066 401,12
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci	104 563,30	17 837,82	0,00	122 401,12
750	Administracja publiczna	348 466,00	6 247,49	0,00	354 713,49
75011	Urz dy wojewódzkie	119 160,00	3,10	0,00	119 163,10
0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	3,10	0,00	3,10
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 750,00	6 244,39	0,00	212 994,39
0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	1 400,00	1 063,41	0,00	2 463,41
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 180,98	0,00	10 180,98
752	Obrona narodowa	0,00	1 625,90	0,00	1 625,90
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 625,90	0,00	1 625,90
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 625,90	0,00	1 625,90
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	208 200,00	0,00	200 000,00	8 200,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem	106 853 722,97	19 411,66	3 997 880,52	102 875 254,11
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 383 105,00	14 486,54	1 100 000,00	40 297 591,54
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 500 000,00	0,00	1 000 000,00	29 500 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	69,60	0,00	69,60

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 416,94	0,00	14 416,94
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 207 867,97	4 925,12	1 530 000,00	9 682 793,09
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 550 000,00	0,00	500 000,00	7 050 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 171,88	4 925,12	0,00	17 097,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 811 750,00	0,00	1 367 880,52	50 443 869,48
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 811 750,00	0,00	1 367 880,52	47 443 869,48
758	Różnice rozliczenia	25 065 972,31	1 628 153,67	860 084,00	25 834 041,98
75801	Całkowita subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	21 168 016,00	0,00	160 084,00	21 007 932,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 168 016,00	0,00	160 084,00	21 007 932,00
75814	Różnice rozliczenia finansowe	3 897 956,31	1 628 153,67	700 000,00	4 826 109,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	443,81	0,00	443,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	840 000,00	0,00	700 000,00	140 000,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 973,60	0,00	53 973,60
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 057 956,31	1 573 736,26	0,00	4 631 692,57
801	Oświata i wychowanie	4 835 378,76	53 175,27	386 738,00	4 501 816,03
80101	Szkoły podstawowe	303 670,00	2 392,92	40 400,00	265 662,92
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	124 000,00	0,00	40 000,00	84 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	2 392,92	0,00	6 392,92
80104	Przedszkola	3 430 918,00	50 782,35	346 338,00	3 135 362,35
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 500,00	0,00	65 800,00	130 700,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	864 700,00	0,00	256 538,00	608 162,00
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	76 000,00	0,00	24 000,00	52 000,00
0830	Wpływy z usług	3 600,00	48 033,72	0,00	51 633,72
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 748,63	0,00	2 748,63
852	Pomoc społeczna	260 819,89	4 213,51	0,00	265 033,40
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 479,00	2 580,50	0,00	70 059,50
0830	Wpływy z usług	0,00	1 290,25	0,00	1 290,25

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 290,25	0,00	1 290,25
85216	Zasiłki stałe	42 010,00	206,63	0,00	42 216,63
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206,63	0,00	206,63
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	1 426,38	0,00	21 426,38
0830	Wpływy z usług	20 000,00	1 426,38	0,00	21 426,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 996,00	0,00	12 850,00	2 146,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 500,00	0,00	12 850,00	1 650,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	0,00	12 850,00	1 650,00
855	Rodzina	31 362 207,00	8 816,68	0,00	31 371 023,68
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 287,00	8 316,68	0,00	2 620 603,68
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 932,54	0,00	2 932,54
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	6 384,14	0,00	13 884,14
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	0,00	500,00	0,00	500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00	0,00	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 269 390,42	245 982,00	323 984,23	7 191 388,19
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	245 982,00	0,00	3 545 982,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	233 137,00	0,00	3 533 137,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	11 507,20	0,00	11 507,20
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 337,80	0,00	1 337,80
90095	Pozostała działalność	2 968 890,42	0,00	323 984,23	2 644 906,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	809 960,57	0,00	323 984,23	485 976,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 517 502,46	9 595,74	0,00	3 527 098,20
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	3 517 502,46	1 489,74	0,00	3 518 992,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 489,74	0,00	1 489,74
92195	Pozostała działalność	0,00	8 106,00	0,00	8 106,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 406,00	0,00	4 406,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
926	Kultura fizyczna	50 100,00	80,00	0,00	50 180,00
92695	Pozostała działalność	0,00	80,00	0,00	80,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80,00	0,00	80,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		155 338 898,94	1 208 050,00	1 781 989,00	154 764 959,94
wydatki bieżące		155 338 898,94	1 208 050,00	1 781 989,00	154 764 959,94
710	Działalność usługowa	369 085,00	0,00	67 000,00	302 085,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	369 085,00	0,00	67 000,00	302 085,00
4300	Zakup usług pozostałych	314 085,00	0,00	52 000,00	262 085,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
750	Administracja publiczna	12 750 220,57	0,00	188 829,00	12 561 391,57
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 084 175,15	0,00	63 829,00	11 020 346,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	0,00	63 829,00	406 171,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	669 000,00	0,00	25 000,00	644 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	643 000,00	0,00	25 000,00	618 000,00
75095	Pozostała działalność	365 956,36	0,00	100 000,00	265 956,36
4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	100 000,00	82 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 466 710,00	167 000,00	41 748,00	2 591 962,00
75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00	50 000,00	35 000,00	55 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	50 000,00	35 000,00	55 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 256 960,00	0,00	6 748,00	1 250 212,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	0,00	6 748,00	45 252,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	438 000,00	117 000,00	0,00	555 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 280,00	117 000,00	0,00	293 280,00
758	Różne rozliczenia	16 979 499,91	0,00	1 000,00	16 978 499,91
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 595 050,91	0,00	1 000,00	2 594 050,91
4810	Rezerwy	2 595 050,91	0,00	1 000,00	2 594 050,91
801	Oświata i wychowanie	46 512 323,17	0,00	694 829,00	45 817 494,17
80101	Szkoły podstawowe	26 321 728,69	0,00	326 549,00	25 995 179,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874 772,00	0,00	5 000,00	869 772,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 720 000,00	0,00	45 000,00	13 675 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	999 476,00	0,00	41 941,00	957 535,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	334 300,00	0,00	6 500,00	327 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 881,00	0,00	6 100,00	41 781,00
4190	Nagrody konkursowe	18 060,00	0,00	1 600,00	16 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 480,00	0,00	71 600,00	463 880,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	800,00	7 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 800,00	0,00	6 000,00	272 800,00
4260	Zakup energii	750 269,00	0,00	28 968,00	721 301,00
4270	Zakup usług remontowych	760 237,83	0,00	18 500,00	741 737,83

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 472,00	0,00	500,00	13 972,00
4300	Zakup usług pozostałych	875 270,00	0,00	88 700,00	786 570,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 475,00	0,00	600,00	23 875,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 762,00	0,00	200,00	15 562,00
4430	Różne opłaty i składki	57 492,00	0,00	840,00	56 652,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	400,00	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	0,00	3 300,00	15 700,00
80104	Przedszkola	15 916 291,00	0,00	363 442,00	15 552 849,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 588,00	0,00	3 300,00	215 288,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 754 580,00	0,00	33 030,00	4 721 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 583,00	0,00	11 360,00	272 223,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 368,00	0,00	39 827,00	880 541,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	129 935,00	0,00	2 358,00	127 577,00
4220	Zakup środków żywności	791 636,00	0,00	224 538,00	567 098,00
4260	Zakup energii	363 349,00	0,00	5 029,00	358 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	644 094,00	0,00	44 000,00	600 094,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 531,00	0,00	400,00	107 131,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	400,00	18 100,00
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	491 554,00	0,00	4 438,00	487 116,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 113,00	0,00	4 438,00	675,00
851	Ochrona zdrowia	648 719,00	0,00	30 000,00	618 719,00
85195	Pozostała działalność	357 850,00	0,00	30 000,00	327 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
852	Pomoc społeczna	2 974 569,89	51 050,00	201 446,00	2 824 173,89
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 737,00	250,00	0,00	6 987,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 737,00	250,00	0,00	6 987,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 979,00	15 700,00	15 700,00	362 979,00
3110	świadczenia społeczne	327 279,00	0,00	15 700,00	311 579,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	15 700,00	0,00	51 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	72 500,00	13 600,00	0,00	86 100,00
3110	świadczenia społeczne	72 500,00	13 600,00	0,00	86 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 340 883,00	6 500,00	10 746,00	1 336 637,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	0,00	10 746,00	46 754,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	5 000,00	0,00	26 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00	15 000,00	0,00	124 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	15 000,00	0,00	124 000,00
85295	Pozostała działalność	390 650,00	0,00	175 000,00	215 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	0,00	80 000,00	91 000,00
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	0,00	80 000,00	67 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 490 231,00	0,00	71 166,00	2 419 065,00
85401	wielice szkolne	2 297 235,00	0,00	18 216,00	2 279 019,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 994,00	0,00	5 000,00	1 627 994,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 568,00	0,00	6 916,00	97 652,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 857,00	0,00	100,00	44 757,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	0,00	2 600,00	13 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	0,00	3 400,00	29 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	200,00	50,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	143 500,00	0,00	52 950,00	90 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	5 100,00	3 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	46 350,00	13 650,00
4430	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
855	Rodzina	33 025 917,00	0,00	22 500,00	33 003 417,00
85508	Rodziny zastępcze	105 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00
4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00
85595	Pozostała działalność	57 860,00	0,00	2 500,00	55 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 716 549,66	910 000,00	0,00	10 626 549,66
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	60 000,00	0,00	260 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	60 000,00	0,00	260 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 185 919,66	730 000,00	0,00	5 915 919,66
4300	Zakup usług pozostałych	4 981 969,66	730 000,00	0,00	5 711 969,66
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 000,00	120 000,00	0,00	1 730 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	120 000,00	0,00	430 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 335 041,00	80 000,00	462 471,00	4 952 570,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 165 088,69	0,00	180 000,00	2 985 088,69

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 280 000,00	0,00	180 000,00	2 100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	80 000,00	80 000,00	230 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	0,00	180 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	569 952,31	0,00	202 471,00	367 481,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 272,21	0,00	9 000,00	59 272,21
4220	Zakup środków żywności	56 629,10	0,00	20 811,00	35 818,10
4300	Zakup usług pozostałych	302 428,00	0,00	172 660,00	129 768,00
926	Kultura fizyczna	5 231 910,00	0,00	1 000,00	5 230 910,00
92695	Pozostała działalność	794 400,00	0,00	1 000,00	793 400,00
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 publiczną	596 400,00	0,00	1 000,00	595 400,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		55 524 629,63	2 266 222,47	1 074 741,47	56 716 110,63
wydatki maj tkowe		55 524 629,63	2 266 222,47	1 074 741,47	56 716 110,63
600	Transport i ł czno	28 513 167,13	2 145 922,47	129 741,47	30 529 348,13
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy - wymiana 15 wiat	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	27 838 167,13	2 120 922,47	129 741,47	29 829 348,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	25 979 535,66	2 103 000,00	110 922,47	27 971 613,19
IBI-000-2020-0005	Biedrusko- budowa ronda ul. Pozna ska z ul. Jesionow	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywno ci gospodarczej	2 403 373,99	0,00	35 922,47	2 367 451,52
IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Pozna -Pila wraz z w złami przesiadkowymi w m. Gol czewo, Chludowo	2 980 747,96	1 950 000,00	0,00	4 930 747,96
IBI-WPF-2019-0001	Suchy Las - przebudowa skrzy owania ul. Obornickiej z ul. Młodzie ow	2 800 000,00	153 000,00	0,00	2 953 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 133 459,88	8 712,49	18 819,00	1 123 353,37
IBI-***-2018-0046	Budowa ciezki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	39 524,99	8 712,49	0,00	48 237,48
IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Pozna -Pila wraz z w złami przesiadkowymi w m. Gol czewo, Chludowo	1 093 934,89	0,00	18 819,00	1 075 115,89
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	725 171,59	9 209,98	0,00	734 381,57
IBI-***-2018-0046	Budowa ciezki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	11 302,50	9 209,98	0,00	20 512,48
750	Administracja publiczna	567 616,70	0,00	200 000,00	367 616,70
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 616,70	0,00	200 000,00	367 616,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	267 616,70	0,00	200 000,00	67 616,70
IOG-***-2020-0002	zakup sprz tu komputerowego i oprogramowania	215 000,00	0,00	200 000,00	15 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	1 010 000,00	100 000,00	215 000,00	895 000,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	200 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
IRB-000-2020-0001	OSP Suchy Las- zakup nowego redniego samochodu ratowniczo-ga niczego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
IRB-000-2020-0002	OSP Ziel tkowo - dofinansowanie w formie dotacji na doposa enie samochodu z dofinansowania MSWiA i KG PSP 9akcja Bitwa o wozy"	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
75495	Pozostała działalno	680 000,00	0,00	15 000,00	665 000,00
6050	Zakup usług pozostałych	680 000,00	0,00	15 000,00	665 000,00
IZL-BIE-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko- dofinansowanie monta u monitoringu na placu zabaw i obiektów sportowych przy ul. Zjednoczenia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	3 220 000,00	20 300,00	0,00	3 240 300,00
80104	Przedszkola	0,00	20 300,00	0,00	20 300,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	20 300,00	0,00	20 300,00
IBI-000-2020-0029	Biedrusko- dostosowanie budynku przedszkola przy ul. 1 Maja do warunków ochrony przeciwpo arowej	0,00	20 300,00	0,00	20 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	5 884 656,75	0,00	500 000,00	5 384 656,75
90095	Pozostała działalno	4 993 656,75	0,00	500 000,00	4 493 656,75
6010	Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
IRF-WPF-2018-0001	Aport pieni ny dla ZGK Sp. z o.o. na realizacj nowej siedziby na dz. nr 1139 obr b Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółe komunalnych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 080 000,00	0,00	30 000,00	1 050 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 080 000,00	0,00	30 000,00	1 050 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	756 000,00	0,00	30 000,00	726 000,00
IZL-OSL-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Suchy Las- budowa na terenie boiska przy SP nr 1 uj cia z wod pitn	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
IZL-ZIE-2020-0001	Zadania lokalne Sołectwa Ziel tkowo- zdroj uliczny przy placu zabaw na ul. Sportowej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		28 915 412,11	180 000,00	181 000,00	28 914 412,11
wydatki bieżące		28 915 412,11	180 000,00	181 000,00	28 914 412,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 448 261,00	80 000,00	180 000,00	4 348 261,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 901 261,00	0,00	180 000,00	2 721 261,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 280 000,00	0,00	180 000,00	2 100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	80 000,00	0,00	180 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	0,00	180 000,00
926	Kultura fizyczna	4 748 593,00	0,00	1 000,00	4 747 593,00
92695	Pozostała działalność	596 400,00	0,00	1 000,00	595 400,00
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 publiczną	596 400,00	0,00	1 000,00	595 400,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie zmian planu dotacji celowych maj tkowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Zał. nr 4.1 do uchwały nr XXIII/257/2020 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.08.2020

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dotacje maj tkowe celowe dla podm. spoza sektora fin. publ.		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie zmian planu dotacji bie cych podmiotowych dla podmiotów sektora finansów
publicznych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2020

Zał. nr 4.2 do uchwały nr XXIII/257/2020 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.08.2020

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		3 230 000,00	0,00	180 000,00	3 050 000,00
Dotacje bie ace podmiotowe dla podmiotów sekt. fin. publ.		3 230 000,00	0,00	180 000,00	3 050 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 230 000,00	0,00	180 000,00	3 050 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	2 280 000,00	0,00	180 000,00	2 100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 280 000,00	0,00	180 000,00	2 100 000,00
92116	Biblioteki	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		2 743 285,68	80 000,00	1 000,00	2 822 285,68
Dotacje bie ce celowe dla podmiotów spoza sketora fin. publ.		2 743 285,68	80 000,00	1 000,00	2 822 285,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 000,00	80 000,00	0,00	677 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	80 000,00	0,00	180 000,00
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	0,00	180 000,00
926	Kultura fizyczna	596 400,00	0,00	1 000,00	595 400,00
92695	Pozostała działalno	596 400,00	0,00	1 000,00	595 400,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	596 400,00	0,00	1 000,00	595 400,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie zmian planu dochodów Gminy Suchy Las z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020

Załącznik nr 5.1 do uchwały nr XXIII/257/2020 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.08.2020

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		3 300 000,00	245 982,00	0,00	3 545 982,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00	245 982,00	0,00	3 545 982,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	245 982,00	0,00	3 545 982,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	233 137,00	0,00	3 533 137,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	11 507,20	0,00	11 507,20
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 337,80	0,00	1 337,80

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie zmian planu wydatków Gminy Suchy Las na gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rok 2020

Załącznik nr 5.2 do Uchwały nr XXIII/257/2020 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.08.2020

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		5 185 919,66	730 000,00	0,00	5 915 919,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 185 919,66	730 000,00	0,00	5 915 919,66
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 185 919,66	730 000,00	0,00	5 915 919,66
4300	Zakup usług pozostałych	4 981 969,66	730 000,00	0,00	5 711 969,66

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 6.1 do uchwały nr XXIII/257/2020 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.08.2020

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		
		od	do	2020	2021	
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			15 672 729,46	14 869 248,43	40 495,88
<i>środki UE</i>				15 474 973,65	14 719 715,29	40 495,88
<i>środki krajowe</i>				197 755,81	149 533,14	0,00
- dochody majątkowe				14 351 194,58	13 894 969,43	0,00
<i>środki UE</i>				14 351 194,58	13 894 969,43	0,00
<i>środki krajowe</i>				0,00	0,00	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2020	3 476 902,46	3 476 902,46	0,00
	<i>środki UE</i>			3 476 902,46	3 476 902,46	
	<i>środki krajowe</i>					
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m Złotniki,	BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6207	2017	2020	3 032 137,12	3 032 137,12	0,00

	<i>środki UE</i>			3 032 137,12	3 032 137,12	0,00
	<i>środki krajowe</i>			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	2020	5 045 000,00	5 045 000,00	0,00
	<i>środki UE</i>			5 045 000,00	5 045 000,00	0,00
	<i>środki krajowe</i>			0,00		0,00
Budowa ścieżki na ulicy Łagiewnickiej - Budowa ścieżek rowerowych	IBI***-2018-0046 600.60016.6207	2018	2020	644 508,00	232 000,00	0,00
	<i>środki UE</i>			644 508,00	232 000,00	
	<i>środki krajowe</i>			0,00		
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Złotnikch	90095/6207			369 845,00	369 845,00	0,00
	<i>środki UE</i>	2018	2019	369 845,00	369 845,00	
realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców; Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las		2019	2020	1 399 032,00	1 399 032,00	0,00
	<i>środki UE</i>			1 399 032,00	1 399 032,00	

	<i>środki krajowe "9"</i>					
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Golęczewie	<i>środki UE</i>	2019	2020	383 770,00	340 052,85	
	<i>środki krajowe "9"</i>			383 770,00	340 052,85	
- dochody bieżące				1 321 534,88	974 279,00	40 495,88
	<i>środki UE</i>			1 123 779,07	824 745,86	40 495,88
	<i>środki krajowe "9"</i>			197 755,81	149 533,14	0,00
Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	80195	2019	2021	1 186 534,88	839 279,00	40 495,88
	<i>środki UE</i>			988 779,07	689 745,86	40 495,88
	<i>środki krajowe "9"</i>			197 755,81	149 533,14	
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>			-		
Zdalna szkoła +	80101	2020	2020	135 000,00	135 000,00	-
	<i>środki UE</i>			135 000,00	135 000,00	-
	<i>środki krajowe "9"</i>			-	-	
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>			-		

Załącznik nr 6.2 do uchwały nr XXIII/257/2020 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.08.2020r.

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
		od	do		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)				27 118 350,89	6 379 080,12			
w tym środki UE					4 700 042,24			
środki krajowe					1 679 037,88			
- wydatki majątkowe				25 511 790,75	4 856 777,98			
RAZEM	<i>środki UE</i>				3 372 132,83			
	<i>środki krajowe</i>				1 484 645,15			
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>				7 530 747,96			
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	<i>IBI-WPF-2017-0007 600.60016.6050</i>	2015	2020	12 299 999,00	6 719 732,94			
	<i>środki UE</i>				1 075 115,89			
	<i>środki krajowe</i>				713 869,09			
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>				4 930 747,96			
realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las"	<i>IBI-WPF-2019-OZE1 900.90095.6057/6059</i>	2019	2020	2 056 305,75	2 056 305,75			
	<i>środki UE</i>				1 599 446,32			
	<i>środki krajowe</i>				456 859,43			
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>							

Rewitalizacja dworca w Złotnikach	IBI-***-2018-0044 900.90095.6050	2018	2020	3 435 863,00	2 427 440,00			
	środki UE				278 240,00			
	środki krajowe				49 200,00			
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				2 100 000,00			
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społ.-kulturalne	IBI-WPF-2017-0002 921.92109.605	2017	2020	7 719 623,00	1 115 297,29			
	środki UE				371 093,14			
	środki krajowe				244 204,15			
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				500 000,00			
Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Łagiewnickiej w m. Złotniki	IBI-***-2018-0046 600.60016.605	2018	2020	782 573,00	68 749,96			
	środki UE			644 508,00	48 237,48			
	środki krajowe			113 737,00	20 512,48			
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			24 328,00				
- wydatki bieżące				1 606 560,14	1 522 302,14			
	środki UE			1 398 922,01	1 327 909,41			
	środki krajowe			207 638,13	194 392,73			
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			3 600,00	3 600,00			
Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	801.80195.4307	2019	2021	1 186 534,88	1 102 276,88			
	środki UE			1 000 011,60	928 999,00			
	środki krajowe "9"			186 523,28	173 277,88			
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			3 600,00	3 600,00			
ERASMUS	80101	2019	2020	150 706,86	150 706,86			
	środki UE			150 706,86	150 706,86			
	środki krajowe "9"							

	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>							
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	<i>2020</i>	<i>2021</i>	134 318,40	134 318,40			
	<i>środki UE</i>			113 203,55	113 203,55			
	<i>środki krajowe "9"</i>			21114,85	21 114,85			
Zdalna szkoła +	80101	<i>2020</i>	<i>2020</i>	135 000,00	135 000,00			
	<i>środki UE</i>			135 000,00	135 000,00			
	<i>środki krajowe "9"</i>							

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE DO ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 27.08.2020

I. Dochody Gminy – ogółem zwiększono o kwotę 617 542,00 zł, w tym:

Na podstawie wykonania dochodów do dnia 30.06.2020 dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie dochodów, z których najważniejsze to

- zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości o łączną kwotę 1 500 000 zł (1 mln os. Prawne, 500 tys. os fizyczne) – w związku z COVID-19 i zwolnieniami w podatku na podstawie przyjętej przez radę Gminy Uchwały
- zmniejszenie o kwotę 1 367 880,52 zł udziału w PIT- na podstawie zmniejszonych wpływów z tego tytułu,
- zwiększenie o kwotę 1 369 867,62 zł w poz. 600.60016.6350 – dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji „przebudowa ul. Młodzieżowej i Obornickiej w Suchym Lesie”
- zwiększenie o kwotę 3 032 137,12 zł tytułem rozliczenia końcowego środków unijnych na zadanie Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m Złotniki (środki wpłynęły na rachunek budżetu),
- zwiększenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami- w kwocie 245 982 zł (różnica pomiędzy planem a nowym wymiarem po zmianie stawki od 1.09.2020 i przyjęciu 90% ściągłości),
- zmniejszenie dochodów w jednostkach oświatowych – z uwagi na zamknięcie przedszkoli i szkół nie było odpłatności za pobyt dzieci, za wyżywienia, nie było wynajmów w szkołach. Przedszkole uzyskało w ramach tarczy 3 zwolnienie z ZUS na okres 3 m-cy.

Jednostka	Dochody- zmniejszenie
PLL	100 338 zł
SP1	0,00
SP2	40 000
ZSCH	82 400
ZSB	164 000

II. Wydatki Gminy – zwiększono ogółem o kwotę 617 542,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 573 939 zł – na wniosek kierowników jednostek oraz kierowników wydziałów i referatów Urzędu Gminy, do najważniejszych należą:

- 71004 – planowanie przestrzenne- zmniejszenie kwota łączna 67 000 zł
- 75023 – Urzędy Gmin- zmniejszenie kwota 62 829 zł – tytułem „13” (kwota pozostała poi wypłaceniu należnych „13”)
- 75075 –zmniejszenie kwota 25 000 zł – promocja gminy – nie odbył się Międzynarodowy Turniej Tańca,
- 75403 – kwota zwiększenia 35 000 zł – płatne patrole policji
- 75412 – kwota zmniejszenia 6 748 zł tytułem „13” (kwota pozostała poi wypłaceniu należnych „13”)
- 75421 – kwota zwiększenia 117 000 zł – środki niewykorzystane w roku 2019 na realizację programu przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi – zgodnie z zapisami przepisów tzw. Tarcza4 mogą zostać przeznaczona na walkę z COVID-19,
- w rozdz. 801 zmniejszono plan na wniosek jednostek wg poniższej tabeli

Jednostka	wydatki
PLL	180 742
SP1	34 871
SP2	107 788
ZSCH	96 154
ZSB	287 490

- 85195- zmniejszenie o kwotę 30 000 zł – opieka medyczna pracowników UG w MEDICOVER (cała kwota nie zostanie wykorzystana),
- Dział – zmniejszenie o kwotę 150 396 zł – zgodnie z wnioskiem OPS – część zadań nie będzie realizowana np. „Klub Seniora” w związku z COVID-19,
- Dział 854 – świetlice w szkołach zmniejszenie o kwotę 71 166 zł – zgodnie z wnioskami szkół – świetlice podczas pracy zdalnej w szkołach nie funkcjonowały,
- Dział 855 – zmniejszenia o kwotę 22 500 zł – na wniosek OPS,
- 90001 – Gospodarka ściekowa – zwiększenie o kwotę 60 000 zł na utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększenia o kwotę 730 000 zł,
- 90015 – Oświetlenie uliczne – zwiększenie o kwotę 120 000 zł – budżet na 2020 został skalkulowany w oparciu o planowana modernizacje oświetlenia i wykonanie oświetlenia LED na całym terenie – przetarg został unieważniony w związku z obowiązywaniem od stycznia 2020 ustawy o zapobieganiu zatorom płatniczym – zgodnie z zapisami ustawy max. termin płatności za faktury wynosi 30 dni, tak więc planowany przetarg, który zakładał płatności za wykonana prace w ratach został unieważniony,
- 92109 – zmniejszono o kwotę 180 000 zł dotacje na organizację „Dni Gminy Suchy Las” dla CKiBP w związku z COVID-19,
- 92195- zmniejszono wydatki na integracje w ramach środków na zadania lokalne oraz na działalność promocyjną 202 471 zł,
- 92695 – kwota 1 000 zł – umniejszenie dotacji w ramach zadania lokalnego Osiedle Suchy Las Wschód- dofinansowanie Koła "Przynęta" -organizacja Dnia Dziecka

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2020

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	UZASADNIENIE
dział-rozdz-par-zad						
Razem:		55 524 629,63	2 266 222,47	1 074 741,47	56 716 110,63	
wydatki majątkowe		55 524 629,63	2 266 222,47	1 074 741,47	56 716 110,63	
600	Transport i łączność	28 513 167,13	2 145 922,47	129 741,47	30 529 348,13	
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00	
0011	IRK-000-2020- Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy - wymiana 15 wiat	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00	Nie planowany w budżecie przystanek n aul. Pawłowickiej - lokalizacja zgodnie z projektem budowlanym terenu aktywizacji gospodarczej. Referat komunalny ma już zatwierdzony projekt org.ruchu.
60016	Drogi publiczne gminne	27 838 167,13	2 120 922,47	129 741,47	29 829 348,13	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 979 535,66	2 103 000,00	110 922,47	27 971 613,19	
0005	IBI-000-2020- Biedrusko- budowa ronda ul. Poznańska z ul. Jesionową	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	zadanie zdublowane - w par. 6300 jest tez jako pomoc finansowa dla Powiatu
0066	IBI-WPF-2009- Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów	2 403 373,99	0,00	35 922,47	2 367 451,52	zmniejszenie z przeznaczeniem na zakup rowerów w ramach projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki"
0007	IBI-WPF-2017- Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo,	2 980 747,96	1 950 000,00	0,00	4 930 747,96	szacowane rozliczenie powykonawcze i rozliczenie końcowe

0001	IBI-WPF-2019-	ChludowoSuchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową	2 800 000,00	153 000,00	0,00	2 953 000,00	roboty dodatkowe- zakup tablicy informacyjne w kwocie 3 tys. zł, pozostała kwota zakres elektryczny, rozliczenie powykonawcze - ilości obmiarowe faktycznie zrealizowanych robót.
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 459,88	8 712,49	18 819,00	1 123 353,37	
0046	IBI-***-2018-	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	39 524,99	8 712,49	0,00	48 237,48	zakup rowerów w ramach projektu - kwota brakująca po przetargu
0007	IBI-WPF-2017-	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo,	1 093 934,89	0,00	18 819,00	1 075 115,89	wnioske ref BI
6059		ChludowoWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 171,59	9 209,98	0,00	734 381,57	
0046	IBI-***-2018-	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	11 302,50	9 209,98	0,00	20 512,48	zakup rowerów w ramach projektu - kwota brakująca po przetargu
750		Administracja publiczna	567 616,70	0,00	200 000,00	367 616,70	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 616,70	0,00	200 000,00	367 616,70	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 616,70	0,00	200 000,00	67 616,70	
0002	I0G-***-2020-	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	215 000,00	0,00	200 000,00	15 000,00	środki na zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów - w związku z COVID-19 organizacyjnie Urząd z uwagi na wcześniejszy lockdown nie jest w stanie wdrożyć zdalnie systemu.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000,00	100 000,00	215 000,00	895 000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	

0001	IRB-000-2020-	OSP Suchy Las- zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	OSP nie otrzymują dotacji na zakup samochodu więc wkład Gminy nie jest potrzebny
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
0002	IRB-000-2020-	OSP Zielątkowo - dofinansowanie w formie dotacji na doposażenie samochodu z dofinansowania MSWiA i KG PSP akcja Bitwa o wozy"	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	wkład Gminy w zakup samochodu, wkota dotacji nie była wystarczająca do rozstrzygnięcia przetargu, nie wystarczyka tez na niezbędne wyposażenie
75495		Pozostała działalność	680 000,00	0,00	15 000,00	665 000,00	
6050		Zakup usług pozostałych	680 000,00	0,00	15 000,00	665 000,00	
0002	IZL-BIE-2020-	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko-dofinansowanie montażu monitoringu na placu zabaw i obiektów sportowych przy ul. Zjednoczenia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	zadanie wykreślono z realizacji
801		Oświata i wychowanie	3 220 000,00	20 300,00	0,00	3 240 300,00	
80104		Przedszkola	0,00	20 300,00	0,00	20 300,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 300,00	0,00	20 300,00	
0029	IBI-000-2020-	Biedrusko- dostosowanie budynku przedszkola przy ul. 1 Maja do warunków	0,00	20 300,00	0,00	20 300,00	środki na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienieniami i decyzjami.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 884 656,75	0,00	500 000,00	5 384 656,75	
90095		Pozostała działalność	4 993 656,75	0,00	500 000,00	4 493 656,75	

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
0001	IRF-WPF-2018- 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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	przesunięcie na rok 2022
926	Kultura fizyczna	1 080 000,00	0,00	30 000,00	1 050 000,00	
92601	Obiekty sportowe	1 080 000,00	0,00	30 000,00	1 050 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	0,00	30 000,00	726 000,00	
0002	IZL-OSL-2020- Zadania lokalne Osiedla Suchy Las- budowa na terenie boiska przy SP nr 1 ujęcia z wodą pitną	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	zadanie wykreślono z realizacji - COVID-19
0001	IZL-ZIE-2020- Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo- zdrój uliczny przy placu zabaw na ul. Sportowej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	zadanie wykreślono z realizacji - COVID-19