

**UCHWAŁA NR XXIV/264/20
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 24 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 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), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 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 196 141 202,08 zł, w tym:

- dochody bieżące stanowią 167 406 163,05 zł,
- dochody majątkowe stanowią 28 735 039,03 zł. *Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały*

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 31 311 109,67 zł, *zgodnie z zał. nr 4.1 do niniejszej uchwały*

b) 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: 15 302 500,49 zł, w tym:

- z budżetu UE: 15 149 823,35 zł,
- z budżetu krajowego: 152 677,14 zł. *Zgodnie z zał. nr 6.1 do niniejszej uchwały*

3) Zmniejsza się wydatki na rok 2020 do kwoty 211 407 136,31 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 154 577 525,68 zł, *zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały*

b) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 56 829 610,63 zł, *zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały*

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

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 31 311 109,67 zł, *zgodnie z zał. nr 4.2 do niniejszej uchwały*

b) 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 6 646 404,40 zł, w tym:

- środki UE w wysokości 4 969 372,13 zł,
- środki krajowe w wysokości 1 677 032,27 zł. *Zgodnie z zał. nr 6.2 do niniejszej uchwały*

5) Zwiększa się dotacje z budżetu Gminy do kwoty 29 141 339,89 zł, w tym:

a) dla podmiotów sektora finansów publicznych,

b) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. *Zgodnie z zał. nr 5-5.3 do niniejszej uchwały*

6) § 3 otrzymuje brzmienie: „ustala się deficyt budżetu w kwocie” – 15 265 934,23 zł Źródłem pokrycia deficytu będą:

a) obligacje w kwocie 10 170 189,16 zł,

b) wolne środki w kwocie 5 095 745,07 zł.

7) W § 4 ustala się plan przychodów w kwocie 25 195 745,07 zł i rozchodów w kwocie 9 929 810,84 zł. *Zgodnie z zał. nr 8 do niniejszej uchwały*

8) § 6 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego”:

- a) Przychody w wysokości 9 016 061,65 zł,
 - b) Wydatki w wysokości 9 016 061,65 zł. *Zgodnie z zał. nr 7.1 do niniejszej uchwały.*
- 9) W § 7 wprowadza się zmiany w zakresie i kwotach dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego, *zgodnie z zał. nr 7.2 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.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		192 900 048,02	3 846 298,06	605 144,00	196 141 202,08
758	Różne rozliczenia	25 834 141,93	3 328 206,00	0,00	29 162 347,93
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 826 209,93	3 328 206,00	0,00	8 154 415,93
6350	rozdki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 328 206,00	0,00	3 328 206,00
801	O wiata i wychowanie	4 501 716,08	442 252,06	0,00	4 943 968,14
80101	Szkoły podstawowe	265 662,92	9 000,00	0,00	274 662,92
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
80195	Pozostała działalność	839 279,00	433 252,06	0,00	1 272 531,06
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	689 745,86	430 108,06	0,00	1 119 853,92
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	149 533,14	3 144,00	0,00	152 677,14
852	Pomoc społeczna	265 836,40	15 000,00	0,00	280 836,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 426,38	15 000,00	0,00	36 426,38
0830	Wpływy z usług	21 426,38	15 000,00	0,00	36 426,38
855	Rodzina	31 382 773,68	2 000,00	605 144,00	30 779 629,68
85501	wiadczenie wychowawcze	27 836 364,00	0,00	605 144,00	27 231 220,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiększkom gmin, zwiększkom powiatowo-gminnym), zwiększane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 836 364,00	0,00	605 144,00	27 231 220,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 603,68	2 000,00	0,00	2 622 603,68
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 932,54	2 000,00	0,00	4 932,54
926	Kultura fizyczna	50 180,00	58 840,00	0,00	109 020,00
92601	Obiekty sportowe	50 100,00	58 840,00	0,00	108 940,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
6280	rozdki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiększkom gmin, zwiększkom powiatowo-gminnych, zwiększkom powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 840,00	0,00	27 840,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		154 778 077,94	907 897,62	1 108 449,88	154 577 525,68
wydatki bieżące		154 778 077,94	907 897,62	1 108 449,88	154 577 525,68
010	Rolnictwo i leśnictwo	404 352,91	0,00	10 000,00	394 352,91
01095	Pozostała działalność	100 520,91	0,00	10 000,00	90 520,91
4300	Zakup usług pozostałych	30 336,00	0,00	10 000,00	20 336,00
600	Transport i łączność	11 604 903,43	218 427,78	0,00	11 823 331,21
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 298 318,00	218 427,78	0,00	8 516 745,78
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 122 000,00	170 427,78	0,00	8 292 427,78
4300	Zakup usług pozostałych	152 318,00	48 000,00	0,00	200 318,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 113 000,00	60 000,00	50 000,00	2 123 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 113 000,00	60 000,00	50 000,00	2 123 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	20 000,00	0,00	830 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	30 000,00	0,00	210 000,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia	16 929 854,65	0,00	67 757,00	16 862 097,65
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 545 405,65	0,00	67 757,00	2 477 648,65
4810	Rezerwy	2 545 405,65	0,00	67 757,00	2 477 648,65
801	Oświata i wychowanie	45 866 139,43	599 469,84	326 645,56	46 138 963,71
80101	Szkoły podstawowe	25 994 375,69	106 347,18	75 500,00	26 025 222,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 134,00	0,00	50 000,00	1 348 134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 380,00	0,00	3 000,00	474 380,00
4260	Zakup energii	721 301,00	0,00	20 000,00	701 301,00
4270	Zakup usług remontowych	738 737,83	31 000,00	0,00	769 737,83
4300	Zakup usług pozostałych	772 570,00	75 347,18	0,00	847 917,18
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 850 000,00	0,00	2 500,00	1 847 500,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	1 106 588,43	50 000,00	0,00	1 156 588,43
4300	Zakup usług pozostałych	1 075 108,43	50 000,00	0,00	1 125 108,43
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	153 197,00	0,00	40 000,00	113 197,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 089,00	0,00	20 000,00	20 089,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 529,00	0,00	20 000,00	41 529,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
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	487 116,00	0,00	35 347,18	451 768,82
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	35 347,18	74 652,82
80195	Pozostała działalność	1 890 295,37	443 122,66	175 798,38	2 157 619,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 255,93	180 000,00	0,00	452 255,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 144,16	24 458,34	0,00	82 602,50
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 396,83	10 000,00	0,00	17 396,83
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 158,10	7 300,00	0,00	73 458,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	5 000,00	22 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 819,19	0,00	88 819,19
4307	Zakup usług pozostałych	386 833,99	102 674,53	143 922,17	345 586,35
4309	Zakup usług pozostałych	72 184,39	24 870,60	26 876,21	70 178,78
855	Rodzina	33 015 167,00	0,00	605 144,00	32 410 023,00
85501	wiadczenie wychowawcze	27 836 364,00	0,00	605 144,00	27 231 220,00
3110	wiadczenia społeczne	27 598 055,00	0,00	605 144,00	26 992 911,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 626 549,66	0,00	10 160,00	10 616 389,66
90095	Pozostała działalność	692 511,00	0,00	10 160,00	682 351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00	760,00	760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 916,00	0,00	4 400,00	24 516,00
4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 952 570,00	30 000,00	20 000,00	4 962 570,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 985 088,69	30 000,00	20 000,00	2 995 088,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 938,69	0,00	10 000,00	68 938,69
4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	30 000,00	0,00	152 000,00
926	Kultura fizyczna	5 230 910,00	0,00	18 743,32	5 212 166,68
92601	Obiekty sportowe	4 437 510,00	0,00	18 743,32	4 418 766,68
4300	Zakup usług pozostałych	241 843,32	0,00	18 743,32	223 100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		56 716 110,63	113 500,00	0,00	56 829 610,63
wydatki maj tkowe		56 716 110,63	113 500,00	0,00	56 829 610,63
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 149 900,00	15 000,00	0,00	10 164 900,00
01095	Pozostała działalno	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
IGN-000-2020-0001	zakup chłodni kontenerowej- redukcja dzików	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801	O wiata i wychowanie	3 240 300,00	12 000,00	0,00	3 252 300,00
80101	Szkoły podstawowe	3 220 000,00	12 000,00	0,00	3 232 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
OSI-SP2-2020-0001	zakup sztandaru w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
ZLB-OSL-2020-0013	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las -dofinansowanie zakupu sztandaru dla SP2	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna	1 050 000,00	86 500,00	0,00	1 136 500,00
92601	Obiekty sportowe	1 050 000,00	86 500,00	0,00	1 136 500,00
6210	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorz dowych zakładów bud etowych	238 000,00	86 500,00	0,00	324 500,00
IRW-000-2020-0010	Złotkowo-Modernizacja boiska w celu umożliwienia prowadzeni arozgrywek klasy okr gowej	0,00	67 757,00	0,00	67 757,00
ZLI-ZLT-2019-0010	Zad.lok.Złotkowo-Budowa trybun i odgrodz.od boiska	0,00	18 743,00	0,00	18 743,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		31 916 253,67	0,00	605 144,00	31 311 109,67
855	Rodzina	31 365 457,00	0,00	605 144,00	30 760 313,00
85501	wiadczenie wychowawcze	27 836 364,00	0,00	605 144,00	27 231 220,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiększonym gmin, zwiększonym powiatowo-gminnym), zwiększane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego pomocą państwa w wychowywaniu dzieci	27 836 364,00	0,00	605 144,00	27 231 220,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		31 916 253,67	0,00	605 144,00	31 311 109,67
855	Rodzina	31 365 457,00	0,00	605 144,00	30 760 313,00
85501	wiadczenie wychowawcze	27 836 364,00	0,00	605 144,00	27 231 220,00
3110	wiadczenia społeczne	27 598 055,00	0,00	605 144,00	26 992 911,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		28 934 412,11	256 927,78	50 000,00	29 141 339,89
dotacje z bud etu		28 934 412,11	256 927,78	50 000,00	29 141 339,89
600	Transport i łączność	8 931 585,43	170 427,78	0,00	9 102 013,21
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 146 000,00	170 427,78	0,00	8 316 427,78
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 122 000,00	170 427,78	0,00	8 292 427,78
801	Oświata i wychowanie	8 935 703,68	0,00	50 000,00	8 885 703,68
80101	Szkoły podstawowe	1 398 134,00	0,00	50 000,00	1 348 134,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 134,00	0,00	50 000,00	1 348 134,00
926	Kultura fizyczna	4 747 593,00	86 500,00	0,00	4 834 093,00
92601	Obiekty sportowe	4 152 193,00	86 500,00	0,00	4 238 693,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	238 000,00	86 500,00	0,00	324 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w planie dotacji bie cych podmiotowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2020 dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych
Zał. nr 5.1 do uchwały nr XXIV/264/2020 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.09.2020

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		8 115 848,00	0,00	50 000,00	8 065 848,00
Dotacje bie ace podmiotowe dla podmiotów spoza sekt. fin. publ.		8 115 848,00	0,00	50 000,00	8 065 848,00
801	O wiata i wychowanie	8 115 848,00	0,00	50 000,00	8 065 848,00
80101	Szkoły podstawowe	1 398 134,00	0,00	50 000,00	1 348 134,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 398 134,00	0,00	50 000,00	1 348 134,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w planie dotacji maj tkowych celowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2020 dla
podmiotów sektora finansów publicznych

Zał. nr 5.2 do uchwały nr XXIV/264/2020 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.09.2020

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		1 434 261,00	86 500,00	0,00	1 520 761,00
Dotacje maj tkowe celowe dla podmiotów sektora fin. publ.		1 434 261,00	86 500,00	0,00	1 520 761,00
926	Kultura fizyczna	238 000,00	86 500,00	0,00	324 500,00
92601	Obiekty sportowe	238 000,00	86 500,00	0,00	324 500,00
6210	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorz dowych zakładów bud etowych	238 000,00	86 500,00	0,00	324 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w planie dotacji bie cych celowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2020 dla podmiotów sektora finansów publicznych

Zał. nr 5.3 do uchwały nr XXIV/264/2020 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.09.2020

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		9 497 824,43	170 427,78	0,00	9 668 252,21
Dotacje bie ce celowe dla podmiotów sektora fin. publ.		9 497 824,43	170 427,78	0,00	9 668 252,21
600	Transport i ł czno	8 356 585,43	170 427,78	0,00	8 527 013,21
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 146 000,00	170 427,78	0,00	8 316 427,78
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	8 122 000,00	170 427,78	0,00	8 292 427,78

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 6.1 do uchwały nr XXIV/264/2020 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.09.2020

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			16 243 291,25	15 302 500,49	197 805,61
	<i>środki UE</i>			16 045 535,44	15 149 823,35	197 805,61
	<i>środki krajowe</i>			197 755,81	152 677,14	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				1 892 096,67	1 407 531,06	197 805,61
	<i>środki UE</i>			1 694 340,86	1 254 853,92	197 805,61
	<i>środki krajowe "9"</i>			197 755,81	152 677,14	0,00
Szkoła Kompetencji w Suchym Lesie	80195	2020	2021	570 561,79	413 252,06	157 309,73
	<i>środki UE</i>			570 561,79	413 252,06	157309,73
	<i>środki krajowe "9"</i>			-		
Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	80195	2019	2021	1 186 534,88	859 279,00	40 495,88
	<i>środki UE</i>			988 779,07	706 601,86	40 495,88
	<i>środki krajowe "9"</i>			197 755,81	152 677,14	
	<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>			-	-	

Załącznik nr 6.2 do uchwały nr XXIV/264/2020 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.09.2020r.

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)				27 725 443,68	6 646 404,40	229 239,74	-	-
w tym środki UE					4 969 372,13	217 579,34	-	-
środki krajowe					1 677 032,27	11 660,40	-	-
- 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			2 213 652,93	1 789 626,42	229 239,74	0,00	0,00	
	środki UE			1 969 483,80	1 597 239,30	217 579,34	0,00	0,00
	środki krajowe			244 169,13	192 387,12	11 660,40	0,00	0,00
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	801.80195.4307	2019	2021	1 186 534,88	931 478,50	60 269,61	0,00	0,00
	środki UE			1 000 011,60	785 076,83	60 269,61		
	środki krajowe "9"			186 523,28	146 401,67			
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			3 600,00	3 600,00			
szkoła kompetencji w Suchym Lesie	80195	2020	2021	607 092,79	438 122,66	168 970,13		
	środki UE "1"			570 561,79	413 252,06	157 309,73		
	środki krajowe "9"			36 531,00	24 870,60	11 660,40		

	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>			-				
ERASMUS	80101	2019	2020	150 706,86	150 706,86			
	<i>środki UE</i>			150 706,86	150 706,86			
	<i>środki krajowe "9"</i>							
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>							
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	2020	2021	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	2020	2020	135 000,00	135 000,00			
	<i>środki UE</i>			135 000,00	135 000,00			
	<i>środki krajowe "9"</i>							

Załącznik nr 7.1
do Uchwały nr XXIV/264/2020
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 24.09.2020

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

<i>Nazwa jednostki</i>			
	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	926.92601	w tym dotacje
	Przychody	9 016 061,65	4 200 693,00
	Wydatki	9 016 061,65	
	1. Dotacje przedmiotowe		3 914 193
1	Dotacja w wysokości 296,63 zł do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²		779 174
2	Dotacja w wysokości 13,6 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²		210 188
3	Dotacja w wysokości 9,3 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²		148 800
4	Dotacja w wysokości 12,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12880 m ²		154 560
5	Dotacja w wysokości 13,50 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²		11 610
6	Dotacja w wysokości 12,70 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²		17 881
7	Dotacja w wysokości 15,8 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²		11 123
8	Dotacja w wysokości 22,8 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²		6 566
9	Dotacja w wysokości 12,60 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²		17 741

10	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 17,6 zł/ m ² - powierzchnia 280 m ²	4 928
11	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 46,00 zł/ m ² - powierzchnia 96 m ²	4 416
12	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 22,50 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²	164 250
13	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 354,10 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²	1 623 986
14	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 78,50 zł/m ² - powierzchnia 472,50 m ²	37 091
15	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią do koszykówki i plki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) – w wysokości 16,00 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²	15 688
16	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) – w wysokości 17,50 zł/m ² - powierzchnia 279,04 m ²	4 883
17	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczna nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości 18,00 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²	5 101
18	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 69,28 zł/m ² - powierzchnia 2 626,79 m ²	181 983

19	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 101,39 zł/m ² powierzchnia 4 586,22 m ²	465 000
20	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9,50 zł/m ² - powierzchnia 2 800 m ²	26 600
21	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 8,00 zł/m ² - powierzchnia 2 828 m ²	22 624
2.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		286 500,00
	PWO/remont szatni	80 000,00
	remont i modernizacja klubu fitness	120 000,00
	modernizacja boiska w Złotkowie	86 500,00

Załącznik nr 7.2
do Uchwały nr XXIV/264/2020
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 24.09.2020

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego

	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	926.92601	Kwota dotacji
	1. Dotacje przedmiotowe		3 914 193
1	Dotacja w wysokości 296,63 zł do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²		779 174
2	Dotacja w wysokości 13,6 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²		210 188
3	Dotacja w wysokości 9,3 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²		148 800
4	Dotacja w wysokości 12,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12880 m ²		154 560
5	Dotacja w wysokości 13,50 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²		11 610
6	Dotacja w wysokości 12,70 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²		17 881
7	Dotacja w wysokości 15,8 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²		11 123
8	Dotacja w wysokości 22,8 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²		6 566
9	Dotacja w wysokości 12,60 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²		17 741

10	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 17,6 zł/ m ² - powierzchnia 280 m ²	4 928
11	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 46,00 zł/ m ² - powierzchnia 96 m ²	4 416
12	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 22,50 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²	164 250
13	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 354,10 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²	1 623 986
14	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 78,50 zł/m ² - powierzchnia 472,50 m ²	37 091
15	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią do koszykówki i plki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) – w wysokości 16,00 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²	15 688
16	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) – w wysokości 17,50 zł/m ² - powierzchnia 279,04 m ²	4 883
17	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczna nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości 18,00 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²	5 101
18	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 69,28 zł/m ² - powierzchnia 2 626,79 m ²	181 983

19	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 101,39 zł/m ² powierzchnia 4 586,22 m ²	465 000
20	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9,50 zł/m ² - powierzchnia 2 800 m ²	26 600
21	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 8,00 zł/m ² - powierzchnia 2 828 m ²	22 624
2.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		286 500,00
	PWO/remont szatni	80 000,00
	remont i modernizacja klubu fitness	120 000,00
	modernizacja boiska w Złotkowie	86 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 195 745,07
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 095 745,07
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
Rozchody ogółem:			9 929 810,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 500,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 329 310,84

Uzasadnienie

1. DOCHODY- zwiększa się o kwotę 3 241 154,06 zł, w tym:

·W rozdz. . 75814 par. 6350 – zwiększenie o kwotę 3 328 206 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji

Wyznaczono do dofinansowania tymi środkami 2 inwestycji w roku 2020:

- Budowa Sali gimnastycznej przy SP2 w Suchym Lesie 1 120 000 zł

- Budowa pełnej infrastruktury w Golęczewie i Zielątkowie 2 208 206 zł

Dotyczy umów, które są już realizowane, a wydatki nie zostały jeszcze poniesione.

O kwotę 3 328 206 zł został zmniejszony deficyt budżetu w roku 2020 i środki na jego pokrycie w kategorii wolne środki.

·W rozdz. 80101 par. 0960 - darowizna od Rady Rodziców SP2 na zakup sztandaru

Po stronie wydatków w rozdz. 80101 par. 6060 oraz dofinansowanie w kwocie 3 000 zł z zadania lokalnego Osiedla Suchy Las,

·W rozdz. 80195 par. 2057 – kwota 430 108,06 zł w tym

- kwota 413 252,06 zł – dotacja unijna na realizację projektu „Szkoła kompetencji w Suchym Lesie”

- kwota 16 856 zł – zwiększenie dotacji UE na realizację projektu „Szkoła kompetencji w Suchym Lesie”

W rozdz. 80195 par. 2059 – kwota 3 144 zł - zwiększenie dotacji UE na realizację projektu „Szkoła kompetencji w Suchym Lesie” (środki krajowe)

·W rozdz. 85228 par. 0830 – na podst. sprawozdania za I półrocze -dochody OPS za usługi opiekuńcze,

·W rozdz. 85501 par. 2060 – zadania zlecone – umniejszenie o kwotę 605 144 zł na podstawie pisma Woj. Wlkp. nr FB-I.3111.283.2020.7 z dnia 28.08

·W rozdz. 85502 par. 0940- kwota 2 000 zł - na podst. sprawozdania za I półrocze -dochody OPS ,

·W rozdz. 92601 par. 2710 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie „Szatnia na medal” w ZS w Biedrusku,

·W rozdz. 92601 par. 6280 – dotacja z WFOŚiGW na tablice edukacyjne w Terenie aktywnej edukacji i sportu,

2. WYDATKI

Wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 200 552,26 zł, w tym:

- 01095 – zwiększenie o kwotę 10 000 zł - Przeniesienie środków na 01095/6060,

-600.60004.2310 – zwiększenie o kwotę 170 427,78 zł dotacji dla ZTM – mniejsze wpływy z biletów z uwagi na COVID-19

-600.60004.4300 – kwota 48 000 zł – bezpłatne przejazdy dzieci komunikacją – na podstawie Uchwały Rady Gminy,

- 700.70005 – zmiany wg poniższej tabeli:

4260	10.000,00		Zwiększenie wyniku z analizy wydatków poniesionych w 2020 r. Część środków została wykorzystana na opłacenie energii w obiekcie tzw. Starego Baru w Chłudowie. Środki na ten cel nie zostały wcześniej uwzględnione w budżecie.
4270		- 20.000,00	Zmniejszenie wyniku z analizy wydatków poniesionych w 2020 r.
4300	20.000,00		Zwiększenie wyniku z wydatkowania środków na pomieszczenie dla zespołu ratownictwa medycznego.
4390	30.000,00		Zwiększenie wyniku z konieczności zlecenia operatów w postępowaniach dotyczących opłat adiacenckich. Większa ilość postępowań związana jest z zatrudnieniem nowych pracowników, którzy prowadzą postępowania w tym zakresie.

4430		- 10.000,00	Zmniejszenie wyniku z analizy wydatków w 2020 r. Kwota 80.000,00 jest zarezerwowana na poczet zwrotu wraz z odsetkami opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
4600		- 10.000,00	Zmniejszenie wyniku z analizy wydatków w 2020 r. W 2020 r. nie została dotychczas zawarta żadna nowa ugoda.
4610		- 10.000,00	Zmniejszenie wyniku z analizy wydatków w 2020 r.

- 75818.4810 – rezerwa ogólna – zmniejszenie o kwotę 67 757 zł – na dotacje celowa dla GOS-modernizacja boiska w Złotkowie,

- w dziale 801 – przeniesienia między paragrafami na wniosek jednostek oraz wprowadzenie projektu ”Szkoła kompetencji w Suchym Lesie” finansowanego środkami unijnymi,

- 85501 par. 3110 – zmniejszenie dotacji na zadania zlecone – na podstawie pisma Woj. Wlkp. nr FB-I.3111.283.2020.7 z dnia 28.08.2020,

- 90095 – zmiany wg poniższej tabeli:

90095	4110	- 760,00	Wydatki związane z planowaną umową zlecenia z osobą, która będzie wykonywała usługi porządkowe na terenie przystanku kolejowego w Gołęczewie. Umowa nie została jeszcze zawarta ze względu na decyzję o wstrzymaniu otwarcia przystanku ze względu na COVID.
90095	4170	- 4.400,00	Wydatki związane z planowaną umową zlecenia z osobą, która będzie wykonywała usługi porządkowe na terenie przystanku kolejowego w Gołęczewie. Umowa nie została jeszcze zawarta ze względu na decyzję o wstrzymaniu otwarcia przystanku ze względu na COVID.
90095	4260	- 5.000,00	Wydatki związane z pokrywaniem kosztów wynikających ze zużycia energii elektrycznej, wody i gazu na terenie przystanku kolejowego w Gołęczewie. W związku ze zmianą ustawienia oświetlenia wystąpiły oszczędności.

- 92109 zmiany wg poniższej tabeli:

92109	4210		- 10.000,00	Zmniejszenie wyniku z analizy wydatków w 2020 r.
92109	4270		- 10.000,00	Zmniejszenie wyniku z analizy wydatków w 2020 r.
92109	4300	30.000,00		Zwiększenie wyniku z analizy dotychczasowych i zaplanowanych wydatków oraz konieczności dokonania przeglądów i czyszczenia rynien we wszystkich obiektach.

- 92601.4300 -przeniesienie kwoty 18 743 zł do wydatków majątkowych – boisko Złotkowo

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 113 500 zł, w tym:

- 010.01095.6060 – kwota 15 000 zł - zakup chłodni kontenerowej – redukcja dzików – źródło finansowania – wydatki bieżące w referacie Gospodarki Nieruchomościami,

- 801.80101.6060 – kwota 12 000 zł – zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie – źródło finansowania – kwota 9 000 zł darowizna rady Rodziców, kwota 3 000 zł – zadanie lokalne Osiedla Suchy Las,

-929.92601.6210 – kwota 86 500 zł – dotacja celowa dla GOS na modernizację boiska w Złotkowie, w tym kwota 18 743 zł z zadania lokalnego sołectwa Złotkowo, pozostała kwota z rezerwy ogólnej