

**UCHWAŁA NR XXIX/315/21
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2021 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/311/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki na rok 2021 do kwoty 195 836 774,41 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 160 276 484,36 zł, *zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały*
- b) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 35 560 290,05 zł, *zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały*
- c) wydatki związane z otrzymanymi środkami z RFIL pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 965 300,32 zł, *zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały*

2. Zmiany w wydatkach, o których mowa w ust. 1 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 404 982,66 zł, *zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały*

3. W § 15 zmienia się rezerwy do kwoty 3 883 894,68 zł, w tym:

- a) rezerwy celowe do kwoty 3 301 652,83 zł, z tego:

1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu w wysokości 2 624 982,68 zł, w tym:

- na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych: 323 377,98 zł,
- na zadania lokalne: 228 643,96 zł,

4. § 3 otrzymuje brzmienie: „ustala się deficyt budżetu w kwocie” – 14 672 889,34 zł Źródłem pokrycia deficytu będą:

- a) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 858 571,45 zł,
- b) obligacje w kwocie 13 814 317,89 zł.

5. W § 4 ustala się plan przychodów w kwocie 22 775 794,06 złi rozchodów w kwocie 8 102 904,72 zł. *Zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały*

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

- a) Przychody w wysokości 9 327 440,48 zł,
- b) Wydatki w wysokości 9 127 440,48 zł. *Zgodnie z zał. nr 8.1 do niniejszej uchwały.*

7. W § 7 wprowadza się zmiany w zakresie i kwotach dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, *zgodnie z zał. nr 8.2 do niniejszej uchwały.*

8. § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska:

- 1) Dochody w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) Wydatki w wysokości 1 720 496,05 zł. *Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały*

9. § 10 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, do kwoty 19 858 571,45 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 755 666,73 zł,
- 3) z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 102 904,72 zł.

10. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania lokalne, w tym:

- a) Sołectwo Złotkowo, *zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały,*
- b) Osiedla Grzybowego, *zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszej uchwały,*
- a) Sołectwo Gołęczewo, *zgodnie z załącznikiem nr 3c 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.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		159 617 199,88	659 284,48	0,00	160 276 484,36
wydatki bieżące		159 617 199,88	659 284,48	0,00	160 276 484,36
758	Różne rozliczenia	15 774 979,85	228 643,96	0,00	16 003 623,81
75818	Rezerwy ogólne i celowe	583 241,85	228 643,96	0,00	811 885,81
4810	Rezerwy	583 241,85	228 643,96	0,00	811 885,81
801	Oświata i wychowanie	51 790 854,18	81 720,12	0,00	51 872 574,30
80101	Szkoły podstawowe	28 194 700,00	81 720,12	0,00	28 276 420,12
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 044,00	0,00	4 044,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	791,00	0,00	791,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 869,00	0,00	19 869,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 674,00	0,00	3 674,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	32 309,12	0,00	32 309,12
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 461,00	0,00	1 461,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	18 787,00	0,00	18 787,00
4431	Różne opłaty i składki	0,00	785,00	0,00	785,00
851	Ochrona zdrowia	887 906,00	323 377,98	0,00	1 211 283,98
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 000,00	323 377,98	0,00	818 377,98
4810	Rezerwy	0,00	323 377,98	0,00	323 377,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 849 791,00	18 500,00	0,00	11 868 291,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 058 059,00	18 500,00	0,00	1 076 559,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 023 559,00	18 500,00	0,00	1 042 059,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 367 490,56	7 042,42	0,00	5 374 532,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 076 676,00	7 042,42	0,00	3 083 718,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 676,00	7 042,42	0,00	39 718,42

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		33 674 043,05	2 376 963,00	490 716,00	35 560 290,05
wydatki majątkowe		33 674 043,05	2 376 963,00	490 716,00	35 560 290,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 872 107,00	0,00	20 160,00	8 851 947,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 872 107,00	0,00	20 160,00	8 851 947,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 872 107,00	0,00	20 160,00	8 851 947,00
IBI-000-2020-0010	Suchy Las-budowa kanalizacji na ul.Zakątek - projekt	30 000,00	0,00	20 160,00	9 840,00
600	Transport i łączność	11 337 496,10	1 701 963,00	450 000,00	12 589 459,10
60016	Drogi publiczne gminne	10 817 496,10	1 701 963,00	450 000,00	12 069 459,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 717 496,10	1 701 963,00	450 000,00	11 969 459,10
IBI-000-2020-0002	Jelonek- wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Nizinna-Nektarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
IBI-000-2021-0013	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Nizinnej do ul. Złotnickiej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
IBI-000-2021-0018	Jelonek- budowa ul. Św. Michała wraz z odwodnieniem dz. 219/7	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
IBI-000-2021-0019	Suchy Las- budowa odcinka drogi gminnej na dz. nr 377/10	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
IBI-000-2021-0020	Suchy Las- budowa ulicy Modrakowej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	269 271,60	11 963,00	0,00	281 234,60
IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Zukowa, Cicha	1 300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
IBI-WPF-2020-0007	Rozbudowa powiązań rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym lesie polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	2 678 500,00	200 000,00	0,00	2 878 500,00
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 000,00	100 000,00	0,00	775 000,00
75495	Pozostała działalność	625 000,00	100 000,00	0,00	725 000,00
6050	Zakup usług pozostałych	625 000,00	100 000,00	0,00	725 000,00
IBI-000-2020-0030	Suchy Las - budowa sieci teleinformatycznej w ul. Księżycowej	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
IZL-OSG-2019-0005	Rozbudowa osiedlowego monitoringu - zainstalowanie kamer na placu zabaw i boisku sportowym oraz na ul. Nektarowej (środek pozostałe z roku 2017)	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 030 000,00	400 000,00	0,00	2 430 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 830 000,00	400 000,00	0,00	2 230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00	400 000,00	0,00	2 230 000,00
IBI-WPF-2019-0004	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	1 680 000,00	400 000,00	0,00	2 080 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 601,00	75 000,00	0,00	1 880 601,00
90095	Pozostała działalność	415 000,00	75 000,00	0,00	490 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	70 000,00	0,00	450 000,00
IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	330 000,00	70 000,00	0,00	400 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 732,00	100 000,00	20 556,00	244 176,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 176,00	100 000,00	0,00	194 176,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 176,00	100 000,00	0,00	194 176,00
IBI-000-2020-0024	Złotniki Wieś - budowa nowej świetlicy wiejskiej - opracowanie koncepcji	94 176,00	100 000,00	0,00	194 176,00
92195	Pozostała działalność	20 556,00	0,00	20 556,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 556,00	0,00	20 556,00	0,00
ZLB-ZLT-2021-0003	Sołectwo Złotkowo-zakup i postawienie altany w miejscu przeznaczonym na integrację mieszkańców	20 556,00	0,00	20 556,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		35 856,00	0,00	20 556,00	15 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 856,00	0,00	20 556,00	15 300,00
92195	Pozostała działalność	35 856,00	0,00	20 556,00	15 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 556,00	0,00	20 556,00	0,00
ZLB-ZLT-2021-0003	Sołectwo Złotkowo-zakup i postawienie altany w miejscu przeznaczonym na integrację mieszkańców	20 556,00	0,00	20 556,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		58 512,00	58 500,00	0,00	117 012,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
IZL-OSG-2019-0005	Rozbudowa osiedlowego monitoringu - zainstalowanie kamer na placu zabaw i boisku sportowym oraz na ul. Nektarowej (środki pozostałe z roku 2017)	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	18 500,00	0,00	30 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	18 500,00	0,00	28 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
ZLB-OSG-2020-0009	Osiedle Grzybowe- zagospodarowanie polany przy ul. Nektarowej/Muchomorowej - I etap	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		54 435,00	7 042,42	0,00	61 477,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	7 042,42	0,00	24 042,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 042,42	0,00	7 042,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 042,42	0,00	7 042,42
ZLB-GOL-2020-0002	Sołectwo Gołęczewo- doposażenie świetlicy wiejskiej w Gołęczewie	0,00	7 042,42	0,00	7 042,42

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/315/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.01.2021

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		
		od	do		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)				17 814 514,93	404 982,66	-	-
w tym środki UE					374 829,86	-	-
środki krajowe					30 152,80	-	-
- wydatki majątkowe				15 735 862,00	40 000,00		
RAZEM	<i>środki UE</i>				30 000,00		
	<i>środki krajowe</i>				10 000,00		
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>						
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	<i>IBI-WPF-2017-0007 600.60016.6050</i>	2015	2021	12 299 999,00	1 190 000,00		
	<i>środki UE</i>						
	<i>środki krajowe</i>						
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>					1 190 000,00	

Rewitalizacja dworca w Złotnikach	IBI-***-2018-0044 900.90095.6050	2018	2021	3 435 863,00	440 000,00		
	środki UE				30 000,00		
	środki krajowe				10 000,00		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				400 000,00		
- wydatki bieżące				2 078 652,93	364 982,66	0,00	0,00
	środki UE			1 834 483,80	344 829,86	0,00	0,00
	środki krajowe			244 169,13	20 152,80	0,00	0,00
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			3 600,00	-	0,00	0,00
Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	801.80195.4307	2019	2021	1 186 534,88	60 269,61	0,00	0,00
	środki UE			1 000 011,60	60 269,61		
	środki krajowe "9"			186 523,28			
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			3 600,00			
Szkoły kompetencji w Suchym Lesie	80195	2020	2021	607 092,79	168 970,13		
	środki UE "1"			570 561,79	157 309,73		
	środki krajowe "9"			36 531,00	11 660,40		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			-			
ERASMUS	80101	2019	2021	150 706,86	81 720,12		
	środki UE			150 706,86	81 720,12		
	środki krajowe "9"						
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane						
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	2020	2021	134 318,40	54 022,80		
	środki UE			113 203,55	45 530,40		
	środki krajowe "9"			21114,85	8 492,40		

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 775 794,06
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 009 174,35
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	236 550,76
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 671 497,50
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	858 571,45
Rozchody ogółem:			8 102 904,72
1	wykup innych papierów wartościowych	982	2 101 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 001 904,72

zał nr 6 do uchwały nr XXIX/315/21 Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28.01.2021

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku.

L.p.	Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Wartość dofinansowania ze środków RFIL	Wartość dofinansowania ujęta w budżecie na 2021 r.
1	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	801.80101.6050	Urząd Gminy	2019-2021	1 120 000,00	265 501,87 zł
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	010.01010.6050	Urząd Gminy	2021	3 408 206,00	1 699 798,45 zł
RAZEM						1 965 300,32 zł

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku

Ogółem 1 720 496,05
Stan środków na początek roku 720 496,05

I. Dochody 1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00

II. Wydatki 1 720 496,05

Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 496,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 720 496,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 496,05
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	1 320 496,05
			Chłudowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	400 000,00

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy 926-92601	Przychody	w tym dotacje	Wydatki
"Gminny Ośrodek Sportu"-dotacje przedmiotowe	9 327 440,48	4 242 509,35	9 127 440,48
Dotacja w wysokości 292,26 zł do utrzymania 1 m2 HWS o powierzchni 2626,79 m2		767 700,00	
Dotacja w wysokości 13,70 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie- powierzchnia 15 455 m2		211 733,50	
Dotacja w wysokości 9,20 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie- powierzchnia 16 000 m2		147 200,00	
Dotacja w wysokości 12,60 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Gołęczewie- powierzchnia 12 380 m2		155 988,00	
Dotacja w wysokości 13,60 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej- powierzchnia 860 m2		11 696,00	
Dotacja w wysokości 12,70 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosonowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m2		17 881,60	
Dotacja w wysokości 15,80 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m2		11 123,20	
Dotacja w wysokości 22,80 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m2		6 566,40	
Dotacja w wysokości 12,60 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m2		17 740,80	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia w kwocie 17,60 zł /m2 - powierzchnia 280 m2		4 928,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w kwocie 46,00 zł /m2 - powierzchnia 96 m2		4 416,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w wysokości 22,60 zł /m 2 - powierzchnia 7300 m2		164 980,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ulicy Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości 78,50 zł/ m 2 - powierzchnia 472,50 m2		37 091,25	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 Parku Wodnego Octopus - w wysokości 363,64 zł /m2 - powierzchnia 4586,22 m2		1 667 751,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i piłki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) w wysokości 16,00 zł /m 2 - powierzchnia 980,50 m2		15 688,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku ul. Zjednoczenia (1/290/57) - w wysokości 17,50 zł/m2 - powierzchnia 279,04 m2		4 883,20	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni kortu ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku ul. Zjednoczenia (1/290/58) - w wysokości 18,00 zł/m2 - powierzchnia 283,40 m3		5 101,20	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 129,08 zł/m2 - powierzchnia 4586,22 m2		592 000,00	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 68,94 zł/m2 - powierzchnia 2626,79 m3		181 100,00	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9,50 zł/m2 - powierzchnia 2800 m2		26 600,00	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 7,90 zł/m2 - powierzchnia 2828 m2		22 341,20	
		celowe	

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	168 000,00
PWO/remont wejścia na klatkę schodową i porawa bezpieczeństwa harmonii	60 000,00
boisko Poziomkowa/boisko do koszykówki	58 000,00
Postawienie kontenera wraz z pozostałymi kosztami dla piłkarzy GKS Golęczewo	50 000,00

Załącznik nr 8.2
do Uchwały nr XXIX/315/21
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 2021-01-28

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
926	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1. Przedmiotowe				4 074 509,35
	1	Dotacja w wysokości 292,26 zł do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²		767 700,00
	2	Dotacja w wysokości 13,70 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²		211 733,50
	3	Dotacja w wysokości 9,2 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²		147 200,00
	4	Dotacja w wysokości 12,60 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12380 m ²		155 988,00
	5	Dotacja w wysokości 13,60 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²		11 696,00
	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		17 881,60
	7	Dotacja w wysokości 15,8 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²		11 123,20
	8	Dotacja w wysokości 22,8 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²		6 566,40
	9	Dotacja w wysokości 12,60 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²		17 740,80
	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		4 928,00
	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		4 416,00
	12	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 22,60 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²		164 980,00

13	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 363,64 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²	1 667 751,00
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	37 091,25
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	15 688,00
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	4 883,20
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	5 101,20
18	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 68,94 zł/m ² - powierzchnia 2 626,79 m ²	181 100,00
19	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 129,08 zł/m ² powierzchnia 4 586,22 m ²	592 000,00
20	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9,50 zł/m ² - powierzchnia 2 800 m ²	26 600,00
21	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 7,9 zł/m ² - powierzchnia 2 828 m ²	22 341,20
2.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		168 000,00
PWO/remont wejścia na klatkę schodową i poprawa bezpieczeństwa harmonii		60 000,00
boisko Poziomkowa/ boisko do koszykówki		58 000,00
Postawienie kontenera wraz z pozostałymi kosztami dla piłkarzy GKS Gołęczewo		50 000,00

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
01010	6050	IBI-000-2020-0010	Suchy Las - budowa kanalizacji na ul. Zakątek	30 000,00 zł		-20 160,00 zł	9 840,00 zł	Wartość umowy 9840,00 zł brutto, pozostała kwota do zwolnienia.
60016	6050	IBI-000-2021-0018	Jelonek - budowa ulicy Św. Michała wraz z odwodnieniem dz. 219/7	0,00 zł	1 150 000,00 zł		1 150 000,00 zł	po otwarciu ofert przetargowych, cena najniższej oferty 1 036 tys. zł
60016	6050	IBI-000-2021-0019	Suchy Las - budowa odcinka drogi gminnej na działce nr 377/10	0,00 zł	190 000,00 zł		190 000,00 zł	po otwarciu ofert przetargowych, cena najniższej oferty 176 tys. zł
60016	6050	IBI-000-2021-0020	Suchy Las - budowa ul. Modrakowej	0,00 zł	100 000,00 zł		100 000,00 zł	projekt i budowa ul. Modrakowej w Suchym Lesie, realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj, 2021-2022
60016	6050	IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las - Jelonek - Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa - Pawłowicka	150 000,00 zł		-100 000,00 zł	50 000,00 zł	Połączenie zadań i wydłużenie odcinka ścieżki do ul. Pawłowickiej w Złotnikach: Jelonek - wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Nizinna-Nektarowa - IBI-000-2020-0002 (50 000); Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Niziny do ul. Złotnickiej - IBI-000-2021-0013 (100 000); Zaprojektuj i wybuduj - szacunkowy koszt dla ścieżki dłg. ok. 3,3 km i szer. 3,0m - 3,0 mln , realizacja zaprojektuj i wybuduj 2021-2023
60016	6050	IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo -ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Płatynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej	269 271,60 zł	11 963,00 zł		281 234,60 zł	W roku 2020 zafakturowano kwotę niższą, niż pierwotnie zakładano, konieczne uzupełnienie środków (umowa 1116/18)

60016	6050	IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	1 300 000,00 zł		-300 000,00 zł	1 000 000,00 zł	po otwarciu ofert, ceny 2 najniższych ofert nie przekraczają kwoty 900tys., możliwość zwolnienia części środków
60016	6050	IBI-WPF-2020-0007	Rozbudowa powiązań rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	2 678 500,00 zł	200 000,00 zł		2 878 500,00 zł	W roku 2020 zafakturowano kwotę niższą, niż pierwotnie zakładano (ok. 100 tys.), ponadto wystąpiły roboty dodatkowe związane z wykonaniem robót dodatkowych umocnienia i odwodnienie przy ul. Stefańskiego
75495	6050	IBI-000-2020-0030	Suchy Las- Budowa sieci teleinformatycznej w ul. Księżycowej		60 000,00 zł		60 000,00 zł	zadanie wprowadzone do budżetu 2020 w listopadzie - zadanie nie ujęte w "niewygasach" - do realizacji w roku 2021
75495	6050	IZL-OSG-2019-0005	Os. Grzybowe Rozbudowa osiedlowego monitoringu		40 000,00 zł			środki z zadania z zadania lokalnego 2017
80101	6050	IBI-WPF-2019-0004	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	1 680 000,00 zł	400 000,00 zł		2 080 000,00 zł	Przeniesienie niewykorzystanych środków budżetowych z roku 2020 na rok 2021.
90095	6050	IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	330 000,00 zł	70 000,00 zł		400 000,00 zł	Przeniesienie niewykorzystanych środków budżetowych z roku 2020 na rok 2021
	25 000,00 zł			5 000,00 zł		30 000,00 zł		
	10 000,00 zł					10 000,00 zł		
92109	6050	IBI/000/2020/0024	Złotniki Wieś - budowa nowej świetlicy wiejskiej - opracowanie koncepcji	94 176,00 zł	100 000,00 zł		194 176,00 zł	uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 600 tys. szacunkowy koszt inwestycji 1,5 mln zł - WPF
92195	6050	ZLB-ZLT-2021-0003	Sołectwo Złotkowo-zakup i postawienie altany w miejscu przeznaczonym na integrację mieszkańców	20 556,00 zł	0,00 zł	-20 556,00 zł		środki niewystarczające na zakup altany (kwota ponad 45 tys. zł - zostaną skumulowane na rok następny)