

**UCHWAŁA NR XVI/201/20
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 27 lutego 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 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

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

1) w § 1:

a) w pkt. 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2020 do kwoty 187.011.044,15 zł, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę 170.666.811,84 zł

- dochody majątkowe stanowią kwotę 16.344.232,31 zł. Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wydatki na rok 2020 do kwoty 205.608.989,72 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 153.100.047,16 zł. Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

b) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 52.508.942,56 zł. Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.226.551,29 zł. Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 15 zmienia się rezerwy do kwoty 3.810.293,14 zł, w tym:

a) rezerwy celowe do kwoty 3.460.293,14 zł, w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 565.000,00 zł

6. § 3 otrzymuje brzmienie: "ustala się deficyt budżetu w kwocie" -18.597.945,57 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:

a) obligacje w kwocie 10.173.836,33 zł

b) wolne środki w kwocie 8.424.109,24 zł

7. W § 4 ustala się plan przychodów w kwocie 28.427.756,41 zł i rozchodów w kwocie 9.829.810,84 zł. Zgodnie z zał. nr 5 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-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		186 001 083,58	1 009 960,57	0,00	187 011 044,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	200 000,00	0,00	208 200,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 459 429,85	809 960,57	0,00	7 269 390,42
90095	Pozostała działalność	2 158 929,85	809 960,57	0,00	2 968 890,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	809 960,57	0,00	809 960,57

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		152 810 077,50	333 969,66	44 000,00	153 100 047,16
wydatki bie ace		152 810 077,50	333 969,66	44 000,00	153 100 047,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 098 000,00	59 000,00	44 000,00	2 113 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	2 098 000,00	59 000,00	44 000,00	2 113 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	55 000,00	0,00	135 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	2 596 710,00	10 000,00	0,00	2 606 710,00
75421	Zarz dzanie kryzysowe	568 000,00	10 000,00	0,00	578 000,00
4810	Rezerwy	555 000,00	10 000,00	0,00	565 000,00
801	O wiata i wychowanie	44 808 784,17	29 000,00	0,00	44 837 784,17
80113	Dowo enie uczniów do szkół	1 077 588,43	29 000,00	0,00	1 106 588,43
4300	Zakup usług pozostałych	1 064 608,43	29 000,00	0,00	1 093 608,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	9 219 260,00	225 969,66	0,00	9 445 229,66
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 959 950,00	225 969,66	0,00	5 185 919,66
4300	Zakup usług pozostałych	4 756 000,00	225 969,66	0,00	4 981 969,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 869 191,00	10 000,00	0,00	4 879 191,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2020

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/201/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.02.2020

			plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz-par-zad						
Razem:			50 620 217,18	6 260 695,38	4 371 970,00	52 508 942,56
wydatki majątkowe			50 620 217,18	6 260 695,38	4 371 970,00	52 508 942,56
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 854 900,00	75 000,00	0,00	9 929 900,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 854 900,00	75 000,00	0,00	9 929 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 854 900,00	75 000,00	0,00	9 929 900,00
	IBI-000-2019-0017	Suchy Las -budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00
	IBI-000-2019-0018	Gołęczewo-budowa sieci wodociągowej w ul. Gryczanej	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	IBI-000-2020-0004	Chludowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	IBI-000-2020-0010	Suchy Las-budowa kanalizacji na ul.Zakątek - projekt	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	IBI-000-2020-0022	Zielątkowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	IBI-WPF-****-0001	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	9 250 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00
600		Transport i łączność	25 259 413,71	3 731 148,11	2 960 000,00	26 030 561,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy - wymiana 15 wiat	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
	IBI-000-2020-0001	Przebudowa drogi 2406P Bolechowo gr. m Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	IBI-WPF-2016-0018	Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 584 413,71	3 731 148,11	2 960 000,00	25 355 561,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 584 413,71	3 610 000,00	2 960 000,00	25 234 413,71
	IBI-***-2016-0024	Jelonek - budowa drogi wraz z odwodnieniem na dz. 219/7	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	IBI-000-2019-0012	Suchy Las - budowa ul. Koźlarzowej	8 241,00	200 000,00	0,00	208 241,00
	IBI-000-2019-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt	134 070,00	0,00	0,00	134 070,00
	IBI-000-2019-0016	Suchy Las - przebudowa ul.Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
	IBI-000-2020-0002	Jelonek- wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Nizinna-Nektarowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	IBI-000-2020-0003	Zielątkowo- wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki brukowej na ul. Świerkowej	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	IBI-000-2020-0005	Biedrusko- budowa ronda ul. Poznańska z ul. Jesionową	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	IBI-000-2020-0009	Suchy Las- budowa ul. Brzask	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	IBI-000-2020-0011	Suchy Las-budowa chodnika ul. Kręta/Ląkowa - projekt	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	IBI-000-2020-0021	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą dz. nr 218/34 rejon ul. Zwolenkiewicza	31 600,00	0,00	0,00	31 600,00
	IBI-000-2020-0023	Złotniki - budowa miejsc postojowych i ścieżki rowerowej w ul. Mosiężnej	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	IBI-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	2 081 602,71	0,00	0,00	2 081 602,71
	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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	IBI-WPF-2016-0005	Suchy Las przebudowa pasa drogowego ul.Szkołkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa Ścieżki rowerowej	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	IBI-WPF-2017-0006	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	IBI-WPF-2017-0008	Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
	IBI-WPF-2019-0001	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową	2 500 000,00	300 000,00	0,00	2 800 000,00
	IBI-WPF-2019-0002	Chludowo- przebudowa i modernizacja ul. Gołęczewskiej	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	IBI-WPF-2019-0006	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	1 350 000,00	0,00	300 000,00	1 050 000,00
	IBI-WPF-2020-0001	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	IBI-WPF-2020-0002	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00

	IBI-WPF-2020-0006	Biedrusko- budowa infrastruktury na os. Jesionowym	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	IRK-000-2020-0002	Chludowo -wydzielenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Szkolnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	IRK-000-2020-0005	Osiedle Złotniki - wykonanie na 3 przejściach aktywnej sygnalizacji zblizania się pieszego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	IRK-000-2020-0006	Goleczewo- inteligentne światła na ul. Lipowej na wys. ul. Oświatowej, przejście dla pieszych przy nowo wybudowanym przedszkolu	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	IRK-000-2020-0015	Os. Grzybowe - organnizacja ruchu - sygnalizacja świetlna	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	IRK-000-2020-0016	Suchy Las Wschód - organizacja ruchu -kontynuacja	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	IRK-000-2020-0017	Suchy Las - miejsca parkingowe ul. Mosiężna	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	IRK-000-2020-0020	Chludowo- organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: Szkolna-Goleczewska-Poznańska	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	IRK-WPF-2020-0005	Biedrusko- budowa infrastruktury na os. Jesionowym	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 297,52	0,00	99 297,52
	IBI-***-2018-0046	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m.	0,00	39 524,99	0,00	39 524,99
	IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Goleczewo, Chludowo	0,00	59 772,53	0,00	59 772,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 850,59	0,00	21 850,59
	IBI-***-2018-0046	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m.	0,00	11 302,50	0,00	11 302,50
	IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Goleczewo, Chludowo	0,00	10 548,09	0,00	10 548,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	1 221 970,00	1 221 970,00	3 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00	1 221 970,00	1 221 970,00	3 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 172,00	0,00	678 846,00	1 487 326,00
	IGN-WPF-2019-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	2 166 172,00	0,00	678 846,00	1 487 326,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego- kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 333 828,00	1 221 970,00	543 124,00	2 012 674,00
	000-000-0000-0000	podstawowe	543 124,00	0,00	543 124,00	0,00
	IGN-WPF-2019-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	790 704,00	678 846,00	0,00	1 469 550,00
	IGN-WPF-2020-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	0,00	543 124,00	0,00	543 124,00
750		Administracja publiczna	515 000,00	52 616,70	0,00	567 616,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 000,00	52 616,70	0,00	567 616,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	52 616,70	0,00	267 616,70
	IOG-***-2020-0002	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	IOG-000-2019-0002	zakup nowego systemu do RCP oraz eHR wraz z infrastrukturą techniczną	0,00	52 616,70	0,00	52 616,70
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego- kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	IOG-WPF-2019-0001	Wymiana urządzeń serwerowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00	200 000,00	0,00	880 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	IRB-000-2020-0001	OSP Suchy Las - zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	6050	Zakup usług pozostałych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	IBI-***-2018-0028	Suchy Las -montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. malinowej i Aroniewej oraz Truskawkowej i Jeżynowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	IBI-WPF-2019-0005	Budowa systemu monitoringu gminnego	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	IzL-BIE-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko- dofinansowanie montażu monitoringu na placu zabaw i obiektów sportowych przy ul. Zjednoczenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	IzL-OSG-2019-0005	Rozbudowa osiedlowego monitoringu - zainstalowanie kamer na placu zabaw i boisku sportowym oraz na ul. Nektarowej (środki pozostałe z roku 2017)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 100 000,00	120 000,00	0,00	3 220 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 100 000,00	120 000,00	0,00	3 220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	120 000,00	0,00	3 220 000,00
	IBI-WPF-2019-0004	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	3 000 000,00	120 000,00	0,00	3 120 000,00
	IBI-WPF-2020-0005	Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 624 345,18	829 960,57	0,00	5 454 305,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	IzL-BIE-2020-0003	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko- wykonanie dojazdu/ścieżki do zalewów od strony ul. Zjednoczenia przez teren pomiędzy Domem Osiedlowym a działkami ROD	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	IzL-ZOS-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - rewitalizacja ogrodu przy ul. Żukowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 000,00	20 000,00	0,00	861 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 000,00	20 000,00	0,00	861 000,00
	IBI-000-2020-0006	Osiedle Złotniki - wykonanie oświetlenia na ul. Jelonkowej od ul. Pigwowej do Czołgowej oraz ul. Czołgowej od ul. Jelonkowej	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	IBI-000-2020-0012	Goleczewo- projekt oświetlenia ulic Stolarska, Łazurowa, Jesionowa, Krzywa, Dworcowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

	IBI-000-2020-0015	Doświetlenie -1 lampa-na os. Przylesie przy przejściu dla pieszych (ul. Meteorytowa)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	IBI-000-2020-0018	Zielątkowo- budowa oświetlenia ul. Krótka	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	IBI-000-2020-0019	Złotniki - doświetlenie ul. Berbersowskiej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	IBI-000-2020-0020	Gołczewo- budowa oświetlenia ul. Pszenna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	IBI-WPF-2020-0004	Modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	IRK-000-2020-0010	Biedrusko- budowa oświetlenia w parku ul. Powst. Włkp. - 4 lampy	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	IZL-OSL-2020-0001	Zadania lokalne Osiedla Suchy Las- budowa oświetlenia na terenie boiska do koszykówki przy ul. Poziomkowej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	IBI-000-2020-0025	Projekty oświetlenia ul. Poziomkowa w Suchym Lesie oraz Złotkowo	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	3 753 345,18	809 960,57	0,00	4 563 305,75
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	IRF-WPF-2018-0001	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	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	7 000,00	0,00	2 007 000,00
	IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	IBI-WPF-2019-OZE1	realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin;Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowany UE	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 322,40	620 123,92	0,00	1 599 446,32
	IBI-WPF-2019-OZE1	realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin;Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowany UE	979 322,40	620 123,92	0,00	1 599 446,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 022,78	182 836,65	0,00	456 859,43
	IBI-WPF-2019-OZE1	realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin;Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowany UE	274 022,78	182 836,65	0,00	456 859,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 558,29	30 000,00	190 000,00	1 846 558,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 006 558,29	30 000,00	190 000,00	1 846 558,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	30 000,00	0,00	530 000,00
	IBI-000-2020-0024	Złotniki Wieś - budowa nowej świetlicy wiejskiej - opracowanie koncepcji	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 093,14	0,00	40 000,00	451 093,14
	IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	491 093,14	0,00	40 000,00	451 093,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 204,15	0,00	150 000,00	244 204,15
	IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	394 204,15	0,00	150 000,00	244 204,15
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	621 261,00	0,00	0,00	621 261,00
	IRW-WPF-2020-000	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne - wyposażenie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	ZLB-CHL-2020-0005	Solectwo Chłudowo- wyposażenie budynku dawnego "Baru"	121 261,00	0,00	0,00	121 261,00
926		Kultura fizyczna	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
	IGN-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
	IRK-000-2020-0003	Biedrusko - budowa placu zabaw na os.Jesionowym	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	IRK-000-2020-0004	Biedrusko- wykonanie drążków do ćwiczeń na os. Powst.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	IRK-000-2020-0012	Suchy Las- projekt Skate Parku	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	IRK-000-2020-0019	Chłudowo- modernizacja boiska szkolnego (bieżnia, skocznia)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	IZL-BIE-2020-0001	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko- wkład własny do budowy placu zabaw na osiedlu Jesionowym	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	IZL-OSL-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Suchy Las- budowa na terenie boiska przy SP nr 1 ujęcia z wodą pitną	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	IZL-OSW-2020-0001	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - budowa boiska do siatkówki	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	IZL-ZIE-2020-0001	Zadania lokalne Solectwa Zielątkowo- źródł uliczny przy placu zabaw na ul. Sportowej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	IZL-ZIE-2020-0002	Zadania lokalne Solectwa Zielątkowo- wykonanie ścieżek asfaltowych wokół górki saneczkowej wg koncepcji	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	IZL-ZOS-2020-0001	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
	IRK-000-2020-0013	Osiedle Grzybowe- wymiana zabawek na placu zabaw	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	IZL-OSW-2020-0002	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - podniebna deskorolka aeroskate	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
	IRK-000-2020-0007	Złotkowo - remont szatni i toalet w budynku przy boisku	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	IRW-000-2020-0001	Modernizacja klubu fitness w GOS	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	IRW-000-2020-0002	remont szatni na pływalni OCTOPUS	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	IRW-000-2020-0004	Złotkowo,wymiana części oświetlenia i instalacji elektrycznej w szatniach przy boisku	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/201/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.02.2020

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)				26 758 734,04	3 226 551,29			
w tym środki UE					2 503 637,12			
- wydatki majątkowe				25 246 593,12	2 872 751,15			
RAZEM	<i>środki UE</i>				2 149 836,98			
	<i>środki krajowe</i>				722 914,17			
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>				3 807 000,00			
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	2020	12 299 999,00	1 370 320,62			
	<i>środki UE</i>				59 772,53			
	<i>środki krajowe</i>				10 548,09			
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>				1 300 000,00			
realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las"	<i>IBI-WPF-2019-OZE1 900.90095.6057/6059</i>	2019	2020	1 791 108,12	2 063 305,75			
	<i>środki UE</i>				1 599 446,32			
	<i>środki krajowe</i>				456 859,43			
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>				7 000,00			

Rewitalizacja dworca w Złotnikach	IBI-***-2018-0044 900.90095.6050	2018	2020	3 435 863,00	2 000 000,00			
	środki UE							
	środki krajowe							
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane					2 000 000,00		
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społ.-kulturalne	IBI-WPF-2017-0002 921.92109.605	2017	2020	7 719 623,00	1 195 297,29			
	środki UE				451 093,14			
	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	50 827,49			
	środki UE			644 508,00	39 524,99			
	środki krajowe			113 737,00	11 302,50			
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			24 328,00				
- wydatki bieżące				1 512 140,92	353 800,14			
Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	801.80195.4307	2019	2021	1 227 115,66	68 774,88			
	środki UE			68 774,88	68 774,88			
	środki krajowe "9"							
ERASMUS	80101	2019	2020	150 706,86	150 706,86			
	środki UE			150 706,86	150 706,86			
	środki krajowe "9"							
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	2020	2021	134 318,40	134 318,40			
	środki UE			134 318,40	134 318,40			
	środki krajowe "9"							

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 427 756,41
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 003 647,17
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 424 109,24
Rozchody ogółem:			9 829 810,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 500,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 329 310,84

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
70005	4110		4.000,00		- 4.000,00	0,00	Przeniesienie środków na 92109
70005	4170		40.000,00		- 40.000,00	0,00	
70005	4210		0,00	4.000,00		4.000,00	Zakup 20 czujników tlenu czadu.
70005	4270		80.000,00	55.000,00		135.000,00	Zmiana regulaminu utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni w zakresie remontów w obiektach mieszkaniowych oraz lokalach użytkowych - adaptacja lokalu po świetlicy w Złotnikach Wsi na potrzeby lokalu mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych.
80113	4300			29 000			Podpisanie dodatkowej umowy na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół
90002	4300	Gospodarka odpadami	4 708 500	225 969,66		4 934 469,66	Zwiększenie wydatków do kwoty wynikającej z kosztów gospodarki odpadami w roku 2020
92120	4170	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	10 000		10 000	Aktualizacja wykazu zabytków (wykreślenie nieistniejących obiektów, dodanie nowych , w szczególności obiektów małej architektury)

UZASADNIENIE - WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
01010	6050		Zielątkowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej	0,00 zł	75 000,00 zł		75 000,00 zł	nowe zadanie, realizacja odcinka sieci wodociągowej na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez mieszkańców
60016	6050	IBI-WPF-2020-0002	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokresj, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	2 500 000,00 zł			2 500 000,00 zł	dotychczasowe zadanie oznaczone jako IBI-WPF-2017-0006 wniosek o przywrócenie, bądź połączenie zadań

60016	6050	IBI-WPF-2019-0006	Suchy Las - budowa ul. Lipowej wraz z infrastrukturą	1 350 000,00 zł		-300 000,00 zł	1 050 000,00 zł	po otwarciu ofert, na podstawie dwóch najniższych ofert, możliwość zmniejszenia kwoty budżetowej w roku 2020 o kwotę 300 tys. i w roku 2021 - WPF - cała kwota
60016	6050	IBI-000-2019-0012	Suchy Las - budowa ul. Koźlarzowej	8 241,00 zł	200 000,00 zł		208 241,00 zł	wniosek o wprowadzenie środków na realizację inwestycji, w 2019 wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę wniosek o zmianę nazwy zadania na "Suchy Las - budowa odcinka drogi gminnej na działce nr 377/10"
60016	6050		Chludowo-organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic szkolna - Gołeczewska-Poznańska		50 000,00 zł		50 000,00 zł	konieczność zmiany organizacji ruchu w związku z budową i oddaniem do użytkowania budynku "starego baru"
60016	6050		Złotniki - budowa miejsc postojowych i ścieżki rowerowej przy ul. Mosiężnej		400 000,00 zł		400 000,00 zł	nowe zadanie, budowa parkingu oraz odcinka ścieżki rowerowej na wysokości przystanku kolejowego Złotniki os. Grzybowe, budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj, koszt na podstawie wykonanej koncepcji
60016	6057	IBI-***-2018-0046	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki		39 524,99 zł		39 524,99 zł	zabezpieczenie środków na wydatki promocyjne projektu - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
	6059	IBI-***-2018-0046			11 302,50 zł		11 302,50 zł	zabezpieczenie środków na wydatki promocyjne projektu - zgodnie z

								wnioskiem o dofinansowanie
60016	6057	IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami		59 772,53 zł		59 772,53 zł	zabezpieczenie środków na wydatki promocyjne projektu - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
	6059	IBI-WPF-2017-0007	przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo		10 548,09 zł		10 548,09 zł	
75023	6060	IOG-000-2019-0002	zakup nowego systemu do RCP oraz eHR wraz z infrastrukturą techniczną		52 616,70 zł		52 616,70 zł	II RATA PŁATNOŚCI WYDATKU Z ROKU 2019- wydatek był w wykazie wydatków niewygasających ale z uwagi na mylną nazwę został przez RIO unieważniony i stąd konieczność zaplanowania w roku 2020
80101	6050	IBI-WPF-2019-0004	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2	3 000 000,00 zł			3 000 000,00 zł	zwiększenie środków w WPF o kwotę 120 000 zł, zabezpieczenie pełnej kwoty na zawarcie umowy oraz środków na nadzór inwestorski
90095	6050	IBI/000/2018/0044	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołęczewie		28 794,39 zł		28 794,39 zł	w związku z koniecznością przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, w celu uregulowania ostatnich płatności za roboty budowlane i nadzór inwestorski, wniosek o zabezpieczenie środków we wskazanych kwotach na poszczególne paragrafy, dodatkowo na par. 6050 zwiększenie
	6057				15 826,69 zł		15 826,69 zł	
	6059				40 857,34 zł		40 857,34 zł	

								o 2911zł, na uregulowanie należności z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego za pełnienie nadzoru autorskiego przez biuro projektowe (umowa CRU nr 824/2016) możliwość zwolnienia niewykorzystanych środków NW (kwoty za rob. budowlane i nadzór zgodne z NW)
90095	6050	IBI/000/2018/0044	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Złotnikach	2 000 000,00 zł	100 000,00 zł		2 100 000,00 zł	zwiększenie środków budżetowych ze względu na dostosowanie pomieszczeń straży gminnej do wymagań systemu CEPIK
	6057				278 240,00 zł		278 240,00 zł	uzupełnienie środków budżetowych w paragrafach 6057 i 6059, na pokrycie podjętych zobowiązań
	6059				49 200,00 zł		49 200,00 zł	
92109	6050	IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne				0,00 zł	
	6057			491 093,14 zł		-40 000,00 zł	451 093,14 zł	zwolnienie środków budżetowych, które nie zostaną wykorzystane na realizację zadania
	6059			394 204,15 zł		-150 000,00 zł	244 204,15 zł	
			Złotniki Wieś - budynek nowej świetlicy wiejskiej - opracowanie koncepcji	0,00 zł	30 000,00 zł		30 000,00 zł	nowe zadanie, środki na wykonanie koncepcji oraz PFU na budowę nowej świetlicy wiejskiej
92120	4170		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - aktualizacja wykazu zabytków	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	aktualizacja wykazu zabytków (wykreślenie nieistniejących już obiektów, dodanie nowych, w szczególności obiektów małej architektury)