

**UCHWAŁA NR XXXIV/391/21
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok 2021

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 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1. 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. w § 1:

	181 030
a) w pkt. 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2021	072,92
w tym:	
	169 574
- dochody bieżące stanowią	704,46
	11 455
- dochody majątkowe stanowią	368,46
<i>Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej Uchwały</i>	

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

1) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie	12 380,92
<i>Zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej Uchwały</i>	
2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	27 770
	016,20
<i>Zgodnie z zał. nr 4.1 do niniejszego Zarządzenia</i>	

3. Zmniejsza się wydatki na rok 2021 do kwoty	198 474
	937,33

w tym:

	161 544
a) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty	522,89
<i>Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały</i>	
	36 930
b) wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty	414,44
<i>Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały</i>	

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości	27 770
	016,20

Zał. nr 4.2 otrzymuje brzmienie jak zał. nr 4.2 do niniejszej Uchwały

	-17 444
5. § 3 otrzymuje brzmienie: "ustala się deficyt budżetu w kwocie"	864,41

źródłem pokrycia deficytu będą:

a) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **727 670,00**
13 471
b) obligacje w kwocie **469,28**

c) 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 **236 550,78**

d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 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 **3 009 174,35**
25 547

6. W § 4 ustala się plan przychodów w kwocie **769,13**
i rozchodów w kwocie **8 102 904,72**

Zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej Uchwały

31 142

7. W § 5 Zmniejsza się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy do kwoty **959,34**

z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zgodnie z zał. nr 8-8.1 do niniejszej uchwały

8.§ 6 otrzymuje brzmienie: "Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

1) Przychody w wysokości **9 277 440,48**

2) Wydatki w wysokości **9 151 768,50**

zgodnie z załącznikiem nr 7.1 do niniejszej Uchwały

9.W § 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.2 do niniejszej Uchwały

10. § 10 otrzymuje brzmienie "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, do

19 727

kwoty **670,00**

w tym na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości **1 000 000,00**
14 199

2). Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **139,28**

3).Z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie **2 000 000,00**

4.) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek **2 528 530,72**

11. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 10

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		181 014 072,92	16 000,00	0,00	181 030 072,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 924 226,22	16 000,00	0,00	5 940 226,22
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
2460	dotyczy otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		161 389 644,89	455 858,00	300 980,00	161 544 522,89
wydatki bieżące		161 389 644,89	455 858,00	300 980,00	161 544 522,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 239 400,00	148 380,00	3 080,00	2 384 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 239 400,00	148 380,00	3 080,00	2 384 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	40 000,00	0,00	53 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	844 000,00	76 000,00	0,00	920 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	25 000,00	0,00	725 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	380,00	3 080,00	37 300,00
750	Administracja publiczna	14 064 742,98	281 478,00	400,00	14 345 820,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 152 622,98	85 000,00	0,00	12 237 622,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	25 000,00	0,00	363 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 613 950,00	10 000,00	0,00	1 623 950,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
75056	Spis powszechny i inne	21 755,00	400,00	400,00	21 755,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	400,00	165,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	965 500,00	17 000,00	0,00	982 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	853 000,00	17 000,00	0,00	870 000,00
75095	Pozostała działalność	272 730,00	179 078,00	0,00	451 808,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 078,00	0,00	144 078,00
801	Oświata i wychowanie	52 109 972,80	1 500,00	40 000,00	52 071 472,80
80101	Szkoły podstawowe	28 185 195,14	0,00	40 000,00	28 145 195,14
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950 000,00	0,00	40 000,00	1 910 000,00
80195	Pozostała działalność	3 331 539,66	1 500,00	0,00	3 333 039,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099,00	1 500,00	0,00	2 599,00
851	Ochrona zdrowia	1 223 955,98	0,00	36 000,00	1 187 955,98
85195	Pozostała działalność	368 672,00	0,00	36 000,00	332 672,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 172,00	0,00	36 000,00	84 172,00
852	Pomoc społeczna	2 999 546,20	0,00	206 500,00	2 793 046,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 325 269,37	0,00	9 400,00	1 315 869,37
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 120,00	0,00	9 400,00	2 720,00
85295	Pozostała działalność	392 800,00	0,00	197 100,00	195 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	0,00	7 900,00	7 900,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 800,00	0,00	86 400,00	86 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	0,00	70 000,00	68 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	0,00	1 200,00	1 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 988 891,60	21 000,00	5 000,00	12 004 891,60
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
90095	Pozostała działalność	1 008 043,96	5 000,00	5 000,00	1 008 043,96
4300	Zakup usług pozostałych	518 443,96	5 000,00	5 000,00	518 443,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 546 232,98	3 500,00	10 000,00	5 539 732,98
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	3 093 918,42	3 500,00	10 000,00	3 087 418,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	0,00	10 000,00	115 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		37 516 014,44	5 381 500,00	5 967 100,00	36 930 414,44
wydatki maj tkowe		37 516 014,44	5 381 500,00	5 967 100,00	36 930 414,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 903 947,00	281 500,00	30 000,00	9 155 447,00
01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi	8 903 947,00	281 500,00	30 000,00	9 155 447,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	8 903 947,00	281 500,00	30 000,00	9 155 447,00
IBI-000-2020-0004	Chludowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	400 000,00	250 000,00	0,00	650 000,00
IBI-000-2020-0010	Suchy Las-budowa kanalizacji na ul.Zak tek - projekt	9 840,00	1 500,00	0,00	11 340,00
IBI-000-2021-0016	Ziel tkowo-budowa wodoci gu w ul. Pogodnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
IBI-000-2021-0028	Ziel tkowo-budowa wodoci gu w ul. Sportowej do ul. Pogodnej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
600	Transport i łączność	13 495 563,49	100 000,00	350 000,00	13 245 563,49
60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	350 000,00	100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	350 000,00	100 000,00
IBI-WPF-2016-0018	Suchy Las – przebudowa skrzy owa w ci gu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z lini kolejow oraz drog gminn ul. Perłow	400 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 975 563,49	100 000,00	0,00	13 075 563,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	12 833 724,10	100 000,00	0,00	12 933 724,10
IBI-WPF-2021-0006	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ci gu ul. Sucholeskiej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 326 669,00	5 000 000,00	5 337 100,00	6 989 569,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	7 326 669,00	5 000 000,00	5 337 100,00	6 989 569,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	7 001 358,00	5 000 000,00	5 337 100,00	6 664 258,00
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
IGN-WPF-2021-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	7 001 358,00	0,00	5 337 100,00	1 664 258,00
750	Administracja publiczna	808 036,95	0,00	250 000,00	558 036,95
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	808 036,95	0,00	250 000,00	558 036,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	452 000,00	0,00	250 000,00	202 000,00
IOG-***-2020-0002	zakup sprz tu komputerowego i oprogramowania	417 000,00	0,00	215 000,00	202 000,00
IOS-000-2021-0001	Zakup p tli indukcyjnej, videotumacza, tyflomapy- zapewnienie dost pno ci	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00

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

Plan dochodów na zadania zlecone Gminie Suchy Las na rok 2021

Strona 1

Załącznik nr 4.1 do uchwały nr XXXIV/391/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.06.2021

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		27 770 016,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 234,11
01095	Pozostała działalność	80 234,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 234,11
750	Administracja publiczna	139 610,00
75011	Urząd wojewódzkie	117 855,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 855,00
75056	Spis powszechny i inne	21 755,00
2010	Spis powszechny i inne	21 755,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 397,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 397,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 397,00
852	Pomoc społeczna	500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
855	Rodzina	27 546 275,09
85501	wiadzczenie wychowawcze	24 945 536,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 945 536,00
85502	wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 140,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 560 140,00
85503	Karta Dużej Rodziny	721,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721,09
85504	Wspieranie rodziny	310,00
2010	Rodzina	310,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 568,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 568,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 4.2 do uchwały nr XXXIV/391/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.06.2021

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		27 770 016,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 234,11
01095	Pozostała działalność	80 234,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,99
4300	Zakup usług pozostałych	255,00
4430	Różne opłaty i składki	78 660,89
750	Administracja publiczna	139 610,00
75011	Urząd wojewódzkie	117 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 548,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 897,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,35
75056	Spis powszechny i inne	21 755,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 397,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 397,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00
852	Pomoc społeczna	500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00
3110	widzenia społeczne	500,00
855	Rodzina	27 546 275,09
85501	widzenie wychowawcze	24 945 536,00
3110	widzenia społeczne	24 733 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 020,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85502	widzenia rodzinne, widzenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 140,00
3110	widzenia społeczne	2 485 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00
85503	Karta Dużej Rodziny	721,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,78
85504	Wspieranie rodziny	310,00
3110	widzenia społeczne	310,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 568,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 568,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

z dnia 24.06.2021

Przychody i rozchody budżetu Gminy Suchy Las w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 547 769,13
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	5 574 374,02
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	727 670,00
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

RZał. nr 6 do uchwały nr XXXIV/391/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.06.2021

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		12 380,92
851	Ochrona zdrowia	10 672,00
85195	Pozostała działalno	10 672,00
0970	Wpływy z róż nych dochodów	10 672,00
852	Pomoc społeczna	1 708,92
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 708,92
2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 708,92

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy 926-92601 "Gminny Ośrodek Sportu"-dotacje przedmiotowe	Przychody	w tym dotacje	Wydatki
	9 277 440,48	4 192 509,35	9 151 768,50
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 sztucznej 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 sztucznej 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 sztucznej 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 sztucznej 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 sztucznej 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 sztucznej 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 sztucznej 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		118 000,00	
PWO/remont wejścia na klatkę schodową i porawa bezpieczeństwa harmonii		60 000,00	
boisko Poziomkowa/boisko do koszykówki		58 000,00	

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
926	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1. Przedmiotowe				
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 sztuczną 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 sztuczną 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 sztuczną 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 sztuczną 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 sztuczną 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				118 000,00
PWO/remont wejścia na klatkę schodową i poprawa bezpieczeństwa harmonii				60 000,00
boisko Poziomkowa/ boisko do koszykówki				58 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		31 222 959,34	0,00	350 000,00	30 872 959,34
wydatki bieżące		31 222 959,34	0,00	350 000,00	30 872 959,34
600	Transport i łączność	9 286 314,19	0,00	350 000,00	8 936 314,19
60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	350 000,00	100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	350 000,00	100 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w planie dotacji majątkowych celowych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2021 dla podmiotów sektora finansów publicznych

Załącznik nr 8.1 do uchwały nr XXXIV/391/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.06.2021

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		668 000,00	0,00	350 000,00	318 000,00
wydatki bieżące		668 000,00	0,00	350 000,00	318 000,00
600	Transport i łączność	550 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	350 000,00	100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	350 000,00	100 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienie

DOUCHWAŁY NR XXXIV/391/21 Z DNIA 24.06.2021- WYDATKI BIEŻĄCE

dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	UZASADNIENIE
wydatki bieżące		161 389 644,89	455 858,00	300 980,00	161 544 522,89	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 239 400,00	148 380,00	3 080,00	2 384 700,00	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 239 400,00	148 380,00	3 080,00	2 384 700,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	40 000,00	0,00	53 200,00	Środki przeznaczone na inwentaryzację ewidencyjno-terenową gminnego zasobu nieruchomości.
4300	Zakup usług pozostałych	844 000,00	76 000,00	0,00	920 000,00	Zwiększenie wyniku z analizy wydatków w II półroczu 2021 r. (kwota 20 000 zł dotyczy umów wieloletnich m.in. waloryzacja czynszów najmu i dzierżawy).
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	25 000,00	0,00	725 000,00	Zwiększenie wyniku z konieczności zaangażowania środków na najem lokalu wykorzystywanego na Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego.
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Zwiększenie wyniku z ugody zawieranej po zakończeniu umowy najmu i konieczności przywrócenia najmowanego lokalu do stanu pierwotnego.
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	40 000,00	380,00	3 080,00	37 300,00	Zmiana wyniku ze zmiany układu zadaniowego- zmniejszamy wydatki jednoroczne a zwiększamy o kwote 380

	organizacyjnych					zł wydatki wynikające z umów wieloletnich
750	Administracja publiczna	14 064 742,98	281 478,00	400,00	14 345 820,98	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 152 622,98	85 000,00	0,00	12 237 622,98	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	25 000,00	0,00	363 000,00	Z wydatków majątkowych przeniesiono kwotę 35 000 zł na zakup urządzeń 25 000 zł w celu realizacji zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
4300	Zakup usług pozostałych	1 613 950,00	10 000,00	0,00	1 623 950,00	kwota 10 000 zł przeznaczona na szkolenia pracowników oraz usługi tłumacza migowego w celu realizacji zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	zwiększenie wydatków na opinie i analizy prawne, w tym związane ze zmianami dotyczącymi spółek komunalnych
75056	Spis powszechny i inne	21 755,00	400,00	400,00	21 755,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	400,00	165,00	zmniejszenie wydatków na zakupy z przeznaczeniem na zakup 3 kart telefonicznych dla komisarzy spisowych
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	400,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	965 500,00	17 000,00	0,00	982 500,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	853 000,00	17 000,00	0,00	870 000,00	Konieczność domówienia materiałów promocyjnych, ze względu na większą ilość

						imprez
75095	Pozostała działalność	272 730,00	179 078,00	0,00	451 808, 00	X
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego - Paszportyzacja i inwentaryzacja sieci światłowodowej będącej własnością spółki GCI Sp. z o.o. – dopłata do spółki	0,00	107 000,00	0,00	107 000, 00	Proces kompleksowej paszportyzacji i inwentaryzacji sieci światłowodowej wykorzystywanej przez spółkę GCI Sp. z o.o. (sieć stanowiąca własność spółki oraz sieć będąca mieniem Gminy Suchy Las) jest niezbędny do właściwego zarządzania tą siecią, a także poznania jej realnych możliwości rozwoju, potencjału oraz wartości rynkowej. Oba procesy są konieczne do dalszych działań zmierzających do rozwoju lub przekształceń spółki. Prace obejmować będą m.in. zakup specjalistycznego oprogramowania, szkolenia dla pracowników spółki, przygotowanie środowiska do realizacji zadania, pracę zespołu inwentaryzacyjnego, zakup sprzętu niezbędnego do pracy w terenie. Czas realizacji prac określono w przybliżeniu na okres 12 miesięcy. Zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2022.
4300	Zakup usług pozostałych - Paszportyzacja i inwentaryzacja sieci światłowodowej będącej własnością Gminy Suchy Las wykorzystywanej przez spółkę GCI Sp. z o.o. (usługa na rzecz Gminy)	72 000,00	72 078,00	0,00	144 078, 00	
801	Oświata i wychowanie	52 109 972,80	1 500,00	40 000,00	52 071 472, 80	X
80101	Szkoły podstawowe	28 185 195,14	0,00	40 000,00	28 145 195, 14	X

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950 000,00	0,00	40 000,00	1 910 000,00	zmniejszenie wydatków po analizie potrzeb na II półrocze
80195	Pozostała działalność	3 331 539,66	1 500,00	0,00	3 333 039,66	X
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099,00	1 500,00	0,00	2 599,00	wpłaty na PPK dotyczące projektu unijnego "Szkoły Kompetencji w Suchym Lesie" - z uwagi na to że do PPK przystąpiła część nauczycieli uczestniczących w projekcie należy zwiększyć plan wydatków
851	Ochrona zdrowia	1 223 955,98	0,00	36 000,00	1 187 955,98	X
85195	Pozostała działalność	368 672,00	0,00	36 000,00	332 672,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	120 172,00	0,00	36 000,00	84 172,00	zmniejszenie wydatków po analizie potrzeb na II półrocze
852	Pomoc społeczna	2 999 546,20	0,00	206 500,00	2 793 046,20	X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 325 269,37	0,00	9 400,00	1 315 869,37	X
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 120,00	0,00	9 400,00	2 720,00	zmniejszenie wydatków z uwagi na małą liczbę pracowników , którzy przystąpili do PPK
85295	Pozostała działalność	392 800,00	0,00	197 100,00	195 700,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	0,00	7 900,00	7 900,00	zmniejszenie wydatków z uwagi na nie wznowienie działalności Klubu Seniora w okresie 1.01.2021-31.05.2021
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	1 100,00	1 100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 800,00	0,00	86 400,00	86 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	

4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	0,00	70 000,00	68 500,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	1 200,00	1 300,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 988 891,60	16 000,00		12 004 891,60	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	<p>W związku z zawarciem porozumienia nr 073.116.2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dot. uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze, w budżecie Gminy w 2021 roku pojawią się dodatkowe środki w wysokości 16.000 zł.</p> <p>Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 1 ww. porozumienia WFOŚiGW wypłaci 9000 zł w formie zaliczki, do 15 dni roboczych od dnia wejścia w życie postanowień porozumienia. Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2 w kwartalnych transzach Gmina otrzyma łącznie 7000 zł do końca 2021 roku.</p> <p>Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie</p>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	

						kosztów związanych z realizacją zadań wskazanych w § 2 ust. 1 porozumienia czyli na uruchomieniu i prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze w Gminie Suchy Las w 2021 roku.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 546 232,98	3 500,00	10 000,00	5 539 732,98	X
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 093 918,42	3 500,00	10 000,00	3 087 418,42	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00	Zwiększenie wyniku z analizy wydatków w II półroczu 2021 r.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	0,00	500,00	Zwiększenie wyniku z analizy wydatków w II półroczu 2021 r.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	0,00	10 000,00	115 000,00	Zmniejszenie wyniku z analizy wydatków w II półroczu 2021 r.

WYDATKI MAJATKOWE

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	UZASADNIENIE
wydatki majątkowe		37 516 014,44	5 381 500,00	5 967 100,00	36 930 414,44	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 903 947,00	281 500,00	30 000,00	9 155 447,00	X
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 903 947,00	281 500,00	30 000,00	9 155 447,00	X

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 903 947,00	281 500,00	30 000,00	9 155 447,00	X
IBI-000-2020-0004	Chłudowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	400 000,00	250 000,00	0,00	650 000,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższą ofertę złożyło KONSORCJUM: - ROKAN CHODZIEŻ Sp. z o.o. Sp., INFRADROG CHODZIEŻ Sp. z o.o. na kwotę brutto: 594 675,48zł
IBI-000-2020-0010	Suchy Las- budowa kanalizacji na ul. Zakątek - projekt	9 840,00	1 500,00	0,00	11 340,00	koszt robót dodatkowych związanych z koniecznością korekty trasy projektowanego kanału (kolizja z infrastrukturą Aquanet, brak możliwości uzgodnienia lokalizacji w pierwotnie zaproponowanym układzie) i uzyskania dodatkowych warunków i uzgodnień
IBI-000-2021-0016	Zielątkowo- budowa wodociągu w ul. Pogodnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	ZMIANA NAZWY ZADANIA
IBI-000-2021-0028	Zielątkowo- budowa wodociągu w ul. Sportowej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	

	do ul. Pogodnej					
600	Transport i łącznie	13 495 563,49	100 000,00	350 000,00	13 245 563, 49	X
60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	350 000,00	100 000, 00	X
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowani e własnych zadań inwestycyjnyc h i zakupów inwestycyjnyc h	450 000,00	0,00	350 000,00	100 000, 00	X
IBI-WPF-2016- 0018	Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	400 000,00	0,00	350 000,00	50 000, 00	Zmniejszenie wydatków w związku z zrzeczeniem się przez Wójta Gminy Suchy Las odszkodowań za nieruchomości - uzasadnienie zał. nr 1 do uzasadnienia
60016	Drogi publiczne gminne	12 975 563,49	100 000,00	0,00	13 075 563, 49	X
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 833 724,10	100 000,00	0,00	12 933 724, 10	X

6050						
IBI-WPF-2021-0006	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zadanie zaplanowano w WPF na lata 2021-2023, łączne nakłady 1,7 mln zł: w roku 2021 kwota 100 tys. zł, w roku 2022 kwota 1 mln zł, w roku 2023 kwota 600 tys. zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 326 669,00	5 000 000,00	5 337 100,00	6 989 569,00	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 326 669,00	5 000 000,00	5 337 100,00	6 989 569,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 001 358,00	5 000 000,00	5 337 100,00	6 664 258,00	X
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	Kkwota przeznaczona na wykupy i odszkodowania płatne jednorazowo w roku 2021
IGN-WPF-2021-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	7 001 358,00	0,00	5 337 100,00	1 664 258,00	Zmniejszenie o kwotę 337 100 zł wynika z faktu zrzeczenia się przez Starostę Poznańskiego odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy Suchy

						Las w związku z rozbudową ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie. Kwota 5 mln zł została przeniesiona do zadani "O" ponieważ w roku 2021 nie będą zawierana umowy płatne w latach następnych.
750	Administracja publiczna	808 036,95	0,00	250 000,00	558 036,95	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	808 036,95	0,00	250 000,00	558 036,95	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	0,00	250 000,00	202 000,00	X

IOG-***-2020-0002	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	417 000,00	0,00	215 000,00	202 000,00	<p>Zmniejszenie dotyczy kwoty zakupu nowego systemu eDokument i BIP jako rozszerzenie posiadanego już oprogramowania RATUSZ firmy RECORD. Zakup był przeniesiony z ubiegłego roku z uwagi na brak możliwości wdrożenia z powodu pandemii. Wdrożenie eDokumentu, z racji m.in. zastąpienia nim już funkcjonującego obecnie eDoka wymagałoby zaangażowania wszystkich urzędników, opracowania nowych procedur oraz przeprowadzenia szkoleń. Z uwagi na przedłużający się stan pandemii, zbliżający się sezon urlopowy, ryzyko IV fali zachorowań i powrotu obostrzeń zdecydowano o rezygnacji z</p>
-------------------	--	------------	------	------------	------------	---

						planowanego wdrożenia. Dodatkowo większego zaangażowania wymaga wdrożenie e-doręczeń, system obsługi tzw. nowych dowodów osobistych (od sierpnia), elektroniczne tytuły wykonawcze.
IOS-000-2021-0001	Zakup pętli indukcyjnej, video tłumacza, tyflomapy- zapewnienie dostępności	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	Kwota została przeniesiona do wydatków bieżących.