

**UCHWAŁA NR XXXVI/405/21  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 26 sierpnia 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 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:

a) W pkt. 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2021 **185 450 933,52**

w tym:

- dochody bieżące stanowią **172 097 031,93**

- dochody majątkowe stanowią **13 353 901,59**

*Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej Uchwały*

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

1) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **22 380,92**

*Zgodnie z zał. nr 5.1 do niniejszej Uchwały*

2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **27 942 249,70**

*Zgodnie z zał. nr 1a do niniejszej Uchwały*

3. Zwiększa się wydatki na rok 2021 do kwoty **199 744 243,07**

w tym:

a) wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty **161 617 212,68**

*Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały*

w tym:

wydatki związane z otrzymanymi środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **22 380,92**

*Zgodnie z zał. nr 5.2 do niniejszej uchwały*

b) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty **38 127 030,39**

*Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały*

w tym:

wydatki związane z otrzymanymi środkami z RFIL pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **765 300,32**

*Zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały*

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	<b>27 942 002,20</b>
<i>Zgodnie z zał. nr 2a do niniejszej Uchwały</i>	
5. § 3 otrzymuje brzmienie: "ustala się deficyt budżetu w kwocie" źródłem pokrycia deficytu będą:	<b>-14 293 309,55</b>
a) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie	<b>726 644,00</b>
b) obligacje w kwocie	<b>11 520 940,44</b>
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	<b>236 550,76</b>
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	<b>1 809 174,35</b>
6. W § 4 ustala się plan przychodów w kwocie	<b>22 396 214,27</b>
i rozchodów w kwocie	<b>8 102 904,72</b>
<i>Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej Uchwały</i>	
7. W § 5 Zmniejsza się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy do kwoty	<b>30 803 361,26</b>
z tego:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
<i>zgodnie z zał. nr 7.1-7.5 do niniejszej uchwały</i>	
8.§ 6 otrzymuje brzmienie: "Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:	
1) Przychody w wysokości	<b>2 287 759,86</b>
2) Wydatki w wysokości	<b>9 162 087,88</b>
<i>zgodnie z załącznikiem nr 9.1 do niniejszej Uchwały</i>	
9.W § 7. ustala się zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.2 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 kwoty	<b>19 726 644,00</b>
w tym na:	
1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości	<b>1 000 000,00</b>
2). Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie	<b>12 247 584,44</b>
3).Z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie	<b>2 000 000,00</b>
4.) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek	<b>4 479 059,56</b>

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

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

a) Sołectwa Goleczewo - zgodnie z załącznikiem nr 10.1

b) Sołectwa Zielątkowo - *zgodnie z załącznikiem nr 10.2*

§ 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-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>181 060 901,40</b>	<b>4 452 413,04</b>	<b>62 380,92</b>	<b>185 450 933,52</b>
600	Transport i łączność	5 087 618,79	238 134,48	0,00	5 325 753,27
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 747,27	2 582,77	0,00	21 330,04
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 747,27	2 582,77	0,00	21 330,04
60016	Drogi publiczne gminne	5 065 000,00	235 551,71	0,00	5 300 551,71
6350	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	235 551,71	0,00	235 551,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 804 023,69	600 200,00	0,00	4 404 223,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 804 023,69	600 200,00	0,00	4 404 223,69
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	600 000,00	0,00	2 600 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	400,00
750	Administracja publiczna	986 090,55	4 350,45	0,00	990 441,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	846 449,55	4 350,45	0,00	850 800,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,13	3 441,87	0,00	3 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,13	341,87	0,00	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	633,29	566,71	0,00	1 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 023,20	2 601,63	0,00	7 624,83
75416	Straż gminna (miejska)	5 023,20	2 601,63	0,00	7 624,83
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 601,63	0,00	2 601,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 616 454,83	1 581 542,68	0,00	108 197 997,51
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 236,76	51 103,03	0,00	76 339,79
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	236,76	1 103,03	0,00	1 339,79
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 292 214,00	524 207,13	0,00	10 816 421,13
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	23 207,13	0,00	63 207,13
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 259 332,48	6 232,52	0,00	2 265 565,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 017,00	2 983,00	0,00	4 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,48	2 249,52	0,00	3 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 901 011,61	1 000 000,00	0,00	52 901 011,61
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 235 812,61	1 000 000,00	0,00	4 235 812,61
758	Różnice rozliczenia	22 413 112,37	4 356,50	50 000,00	22 367 468,87
75814	Różnice rozliczenia finansowe	103 134,37	4 356,50	50 000,00	57 490,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 134,37	4 109,00	0,00	7 243,37
0970	Wpływy z różnic dochodów	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	247,50	0,00	247,50
801	Oświata i wychowanie	4 187 522,11	96 985,41	0,00	4 284 507,52
80101	Szkoły podstawowe	116 446,20	10,00	0,00	116 456,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	10,00
80104	Przedszkola	3 869 260,00	86 164,00	0,00	3 955 424,00
0830	Wpływy z usług	53 438,94	86 164,00	0,00	139 602,94
80195	Pozostała działalność	197 805,61	10 811,41	0,00	208 617,02
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	10 811,41	0,00	10 811,41
851	Ochrona zdrowia	12 172,00	20 672,00	10 672,00	22 172,00
85195	Pozostała działalność	12 172,00	20 672,00	10 672,00	22 172,00
0970	Wpływy z różnic dochodów	12 172,00	0,00	10 672,00	1 500,00
2180	rodk z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 672,00	0,00	20 672,00
852	Pomoc społeczna	246 501,73	49 920,92	1 708,92	294 713,73
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 208,92	1 708,92	1 708,92	2 208,92
2180	rodk z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 708,92	0,00	1 708,92
2700	rodk na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 708,92	0,00	1 708,92	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	48 212,00	0,00	68 212,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00	48 212,00	0,00	68 212,00
855	Rodzina	27 581 982,94	155 360,00	0,00	27 737 342,94
85501	wiadzczenie wychowawcze	24 945 536,00	151 286,00	0,00	25 096 822,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 945 536,00	151 286,00	0,00	25 096 822,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 140,00	4 074,00	0,00	2 579 214,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	4 074,00	0,00	18 074,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 940 226,22	1 628 288,97	0,00	7 568 515,19
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 294 820,62	7 802,34	0,00	5 302 622,96
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	18,00	0,00	18,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	7 435,60	6 368,40	0,00	13 804,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 013,02	1 415,94	0,00	2 428,96
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 820,84	0,00	1 820,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 820,84	0,00	1 820,84
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 460,60	3 286,00	0,00	222 746,60
0690	Wpływy z różnych opłat	218 171,60	3 286,00	0,00	221 457,60
90095	Pozostała działalność	409 945,00	1 615 379,79	0,00	2 025 324,79
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	25 000,00	0,00	65 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	369 845,00	1 590 379,79	0,00	1 960 224,79
926	Kultura fizyczna	185 000,00	70 000,00	0,00	255 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>27 790 716,20</b>	<b>151 533,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27 942 249,70</b>
758	Różnice rozliczenia	0,00	247,50	0,00	247,50
75814	Różnice rozliczenia finansowe	0,00	247,50	0,00	247,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	247,50	0,00	247,50
855	Rodzina	27 566 975,09	151 286,00	0,00	27 718 261,09
85501	wiadzczenie wychowawcze	24 945 536,00	151 286,00	0,00	25 096 822,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 945 536,00	151 286,00	0,00	25 096 822,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>161 819 351,37</b>	<b>479 163,48</b>	<b>681 302,17</b>	<b>161 617 212,68</b>
wydatki bieżące		161 819 351,37	479 163,48	681 302,17	161 617 212,68
600	Transport i łączność	12 508 956,19	50 000,00	0,00	12 558 956,19
60016	Drogi publiczne gminne	3 615 000,00	50 000,00	0,00	3 665 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 515 000,00	50 000,00	0,00	1 565 000,00
750	Administracja publiczna	14 470 820,98	19 147,60	10 000,00	14 479 968,58
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 362 622,98	16 647,60	10 000,00	12 369 270,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 000,00	8 500,00	0,00	371 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 748 950,00	8 147,60	0,00	1 757 097,60
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	982 500,00	2 500,00	0,00	985 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	2 500,00	0,00	872 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 688 636,96	10 000,00	0,00	2 698 636,96
75495	Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie	52 076 872,80	82 110,50	467 502,17	51 691 481,13
80101	Szkoły podstawowe	28 130 931,14	51 663,00	430 863,00	27 751 731,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916 343,00	7 392,00	5 000,00	918 735,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870 000,00	1 271,00	0,00	2 871 271,00
4190	Nagrody konkursowe	22 400,00	0,00	10 000,00	12 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 530,00	30 000,00	10 000,00	509 530,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 270,00	0,00	30 000,00	190 270,00
4260	Zakup energii	766 092,00	0,00	20 000,00	746 092,00
4270	Zakup usług remontowych	783 591,40	0,00	200 000,00	583 591,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 590,00	0,00	1 000,00	12 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	736 516,00	13 000,00	23 663,00	725 853,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 836,00	0,00	1 000,00	14 836,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	186 131,00	0,00	130 200,00	55 931,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	553 574,00	30 000,00	1 000,00	582 574,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 873,00	24 000,00	0,00	234 873,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 870,00	5 000,00	0,00	42 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	1 000,00	0,00	6 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	0,00	1 000,00	1 090,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	289 073,07	247,50	0,00	289 320,57



Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,09	247,50	0,00	3 109,59
80195	Pozostała działalność	3 049 366,59	200,00	35 639,17	3 013 927,42
4307	Zakup usług pozostałych	109 039,30	0,00	35 639,17	73 400,13
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 599,00	200,00	0,00	2 799,00
851	Ochrona zdrowia	1 187 955,98	10 000,00	0,00	1 197 955,98
85195	Pozostała działalność	332 672,00	10 000,00	0,00	342 672,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	5 000,00	0,00	86 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 172,00	5 000,00	0,00	89 172,00
852	Pomoc społeczna	2 802 981,68	40 000,00	0,00	2 842 981,68
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 506 785,20	5 000,00	0,00	2 511 785,20
85401	wielofunkcyjne sale	2 303 285,20	5 000,00	0,00	2 308 285,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	94 466,00	5 000,00	0,00	99 466,00
855	Rodzina	28 856 990,09	151 286,00	0,00	29 008 276,09
85501	wiadomości wychowawcze	24 945 536,00	151 286,00	0,00	25 096 822,00
3110	wiadomości społeczne	24 733 500,00	151 286,00	0,00	24 884 786,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 145 649,71	40 000,00	11 300,00	12 174 349,71
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 062 059,00	0,00	10 000,00	1 052 059,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 047 059,00	0,00	10 000,00	1 037 059,00
90095	Pozostała działalność	1 148 802,07	40 000,00	1 300,00	1 187 502,07
4270	Zakup usług remontowych	146 099,11	25 000,00	0,00	171 099,11
4300	Zakup usług pozostałych	518 443,96	0,00	1 300,00	517 143,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	15 000,00	0,00	108 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 553 232,98	11 300,00	192 500,00	5 372 032,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 087 418,42	0,00	180 000,00	2 907 418,42
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 440 000,00	0,00	180 000,00	2 260 000,00
92195	Pozostała działalność	577 814,56	11 300,00	12 500,00	576 614,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 551,00	1 300,00	2 500,00	78 351,00
4220	Zakup środków żywności	77 364,00	0,00	5 000,00	72 364,00
4300	Zakup usług pozostałych	308 926,56	10 000,00	5 000,00	313 926,56
926	Kultura fizyczna	5 585 163,15	60 319,38	0,00	5 645 482,53
92601	Obiekty sportowe	4 535 163,15	10 319,38	0,00	4 545 482,53
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 074 509,15	10 319,38	0,00	4 084 828,53
92695	Pozostała działalność	1 050 000,00	50 000,00	0,00	1 100 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>27 790 716,20</b>	<b>151 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 942 002,20</b>
855	Rodzina	27 566 975,09	151 286,00	0,00	27 718 261,09
85501	wiadczenie wychowawcze	24 945 536,00	151 286,00	0,00	25 096 822,00
3110	wiadczenia społeczne	24 733 500,00	151 286,00	0,00	24 884 786,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>36 936 414,44</b>	<b>2 412 786,95</b>	<b>1 222 171,00</b>	<b>38 127 030,39</b>
wydatki maj tkowe		36 936 414,44	2 412 786,95	1 222 171,00	38 127 030,39
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 155 447,00	595 000,00	650 000,00	9 100 447,00
01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi	9 155 447,00	595 000,00	650 000,00	9 100 447,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	9 155 447,00	595 000,00	650 000,00	9 100 447,00
IBI-000-2020-0004	Chludowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
IBI-000-2021-0028	Ziel tkowo-budowa wodoci gu w ul. Sportowej do ul. Pogodnej	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
IBI-WPF-2021-0007	Chludowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00
600	Transport i łączność	13 245 563,49	1 325 286,95	435 000,00	14 135 850,44
60016	Drogi publiczne gminne	13 075 563,49	1 325 286,95	435 000,00	13 965 850,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	12 933 724,10	1 325 286,95	435 000,00	13 824 011,05
IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
IBI-000-2021-0010		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
IBI-000-2021-0011	Suchy Las - projekt cie ki rowerowej wzdłu ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
IBI-000-2021-0029	Biedrusko - budowa drogi na dz. nr ew. 35/5	0,00	16 847,31	0,00	16 847,31
IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Le nej - kanalizacja sanitarna i deszczowa	100 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00
IBI-WPF-2017-0008	Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	1 400 000,00	615 000,00	0,00	2 015 000,00
IBI-WPF-2020-0007	Rozbudowa powi za rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefa skiiego w Suchym lesie polegaj ca na budowie cie ek rowerowych wraz z infrastruktur towarzyszc .	2 878 500,00	300 000,00	0,00	3 178 500,00
IBI-WPF-2021-0010	Osiedle Grzybowe - projekt drogi rowerowej szkółkarska-Złotniki ETAP1 (wzdłu ul. Muchomorowej od ronda do ul. Ptasi Zaulek)	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
IBI-WPF-2021-0011	Suchy Las - projekt cie ki rowerowej wzdłu ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
IRK-000-2021-0016	Poprawa bezpiecze stwa na przeji dla pieszych na ul. Stara Droga w m. Suchy Las	0,00	150 384,35	0,00	150 384,35
IRK-000-2021-0017	Poprawa bezpiecze stwa na przeji dla pieszych na ul. Le nej w m. Suchy Las	0,00	144 055,29	0,00	144 055,29
RKB-000-2021-0012	Ziel tkowo-projekt i budowa urz dze uspokojenia ruchu na ulicach Le nej, Szkolnej i Dworcowej (automatyczne sygnalizacje wietlne)	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	775 000,00	24 000,00	0,00	799 000,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	50 000,00	24 000,00	0,00	74 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	24 000,00	0,00	74 000,00
IRB-000-2021-0002	OSP Chludowo - dofinansowanie w wysoko ci 30% w formie dotacji na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych urz dze ratowniczych (70% stanowiwi b dzie dotacja dla OSP Chludowo z WZZ OSP RP w Poznaniu)	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
801	O wiata i wychowanie	2 610 000,00	45 000,00	0,00	2 655 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 330 000,00	45 000,00	0,00	2 375 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
SP2-000-2021-0001	Szkoła Podstawowa nr 2 - zakup 2 maszyn myj cych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	1 935 601,00	164 000,00	0,00	2 099 601,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 000,00	164 000,00	0,00	369 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	205 000,00	118 671,62	0,00	323 671,62
IRK-000-2021-0003	Zagospodarowanie działki na terenie Parku w Ziel tkowie, gmina Suchy Las (A) i integracja mieszka ców Ziel tkowa	0,00	29 671,62	0,00	29 671,62
IRK-000-2021-0011	Suchy Las - budowa parku przy ul. Nizinnej	205 000,00	89 000,00	0,00	294 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	28 842,00	0,00	28 842,00
IRK-000-2021-0003	Zagospodarowanie działki na terenie Parku w Ziel tkowie, gmina Suchy Las (A) i integracja mieszka ców Ziel tkowa	0,00	28 842,00	0,00	28 842,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	16 486,38	0,00	16 486,38
IRK-000-2021-0003	Zagospodarowanie działki na terenie Parku w Ziel tkowie, gmina Suchy Las (A) i integracja mieszka ców Ziel tkowa	0,00	16 486,38	0,00	16 486,38
926	Kultura fizyczna	1 473 021,00	259 500,00	137 171,00	1 595 350,00
92601	Obiekty sportowe	1 473 021,00	259 500,00	137 171,00	1 595 350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 242 021,00	199 500,00	137 171,00	1 304 350,00
IRK-000-2021-0001	Biedrusko-wykonanie cie ki spacerowej wokół zalewu (nawierzchnia, ławeczki, kosze na mieci)	140 000,00	0,00	137 171,00	2 829,00
IRK-000-2021-0018	Wykonanie oraz doposa enie cie ki dydaktycznej w Biedrusku i Gol czewie, gmina Suchy Las	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00
IZL-ZIE-2020-0002	Zadania lokalne Sołectwa Ziel tkowo- wykonanie cie ek asfaltowych wokół górki saneczkowej wg koncepcji	43 401,00	12 500,00	0,00	55 901,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	113 000,00	60 000,00	0,00	173 000,00
IRK-000-2021-0019	Zakup kontenera (magazynu) dla klubów piłkarskich przy bosiku na ul. Konwaliowej w Suchym Lesie	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 396 214,27</b>
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	1 809 174,35
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	236 550,78
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	3 623 845,16
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	726 644,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 102 904,72</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 101 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 001 904,72

Załącznik nr 5.1 do Uchwały nr XXXVI/405/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.08.2021

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>12 380,92</b>	<b>22 380,92</b>	<b>12 380,92</b>	<b>22 380,92</b>
851	Ochrona zdrowia	10 672,00	20 672,00	10 672,00	20 672,00
85195	Pozostała działalność	10 672,00	20 672,00	10 672,00	20 672,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 672,00	0,00	10 672,00	0,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 672,00	0,00	20 672,00
852	Pomoc społeczna	1 708,92	1 708,92	1 708,92	1 708,92
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 708,92	1 708,92	1 708,92	1 708,92
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 708,92	0,00	1 708,92
2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 708,92	0,00	1 708,92	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Plan wydzielonego rachunku rodków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Suchy Las w  
zakresie wydatków na rok 2021

Zał. nr 5.2 do Uchwały nr XXXVI/405/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.08.2021

Dokładno / kolejno dział-rodz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>12 380,92</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 380,92</b>
851	Ochrona zdrowia	10 672,00	10 000,00	0,00	20 672,00
85195	Pozostała działalność	10 672,00	10 000,00	0,00	20 672,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
COV-000-2021-0001	rodki z funduszu COVID-19 na transport i infolini	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	800,00
COV-000-2021-0001	rodki z funduszu COVID-19 na transport i infolini	800,00	0,00	0,00	800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00
COV-000-2021-0001	rodki z funduszu COVID-19 na transport i infolini	200,00	0,00	0,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	0,00	9 500,00
COV-000-2021-0001	rodki z funduszu COVID-19 na transport i infolini	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
COV-000-2021-0003	rodki z funduszu COVID-promocja szczepień	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	172,00	5 000,00	0,00	5 172,00
COV-000-2021-0001	rodki z funduszu COVID-19 na transport i infolini	172,00	0,00	0,00	172,00
COV-000-2021-0003	rodki z funduszu COVID-promocja szczepień	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	1 708,92	0,00	0,00	1 708,92
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 708,92	0,00	0,00	1 708,92
3110	wiadczenia społeczne	1 692,00	0,00	0,00	1 692,00
COV-000-2021-0002	rodki z funduszu COVID--dodatki mieszkaniowe	1 692,00	0,00	0,00	1 692,00
4300	Zakup usług pozostałych	16,92	0,00	0,00	16,92
COV-000-2021-0002	rodki z funduszu COVID--dodatki mieszkaniowe	16,92	0,00	0,00	16,92

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*



zał nr 6 do Uchwały nr XXXVI/405/21 Rady Gminy Suchy Las  
z dnia 28.06.2021

**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	499 798,45 zł
<b>RAZEM</b>						<b>765 300,32 zł</b>

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>30 899 041,88</b>	<b>84 319,38</b>	<b>180 000,00</b>	<b>30 803 361,26</b>
wydatki bieżące		30 899 041,88	84 319,38	180 000,00	30 803 361,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	24 000,00	0,00	74 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	24 000,00	0,00	74 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	24 000,00	0,00	74 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 396 000,00	0,00	180 000,00	4 216 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 440 000,00	0,00	180 000,00	2 260 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 440 000,00	0,00	180 000,00	2 260 000,00
926	Kultura fizyczna	5 028 509,15	60 319,38	0,00	5 088 828,53
92601	Obiekty sportowe	4 192 509,15	10 319,38	0,00	4 202 828,53
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 074 509,15	10 319,38	0,00	4 084 828,53
92695	Pozostała działalność	836 000,00	50 000,00	0,00	886 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Zmiany w planie dotacji bie cych podmiotowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2021 dla podmiotów sektora finansów publicznych

Zał. nr 7.2 do Uchwały nr XXXVI/405/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.08.2021

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>3 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
wydatki bie ce		3 580 000,00	0,00	180 000,00	3 400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 000,00	0,00	180 000,00	3 400 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	2 440 000,00	0,00	180 000,00	2 260 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 440 000,00	0,00	180 000,00	2 260 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Zmiany w planie dotacji bie cych przedmiotowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2021 dla podmiotów sektora finansów publicznych

Zał. nr 7.3 do Uchwały nr XXXVI/405/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.08.2021

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>4 074 509,15</b>	<b>10 319,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 084 828,53</b>
wydatki bie ce		4 074 509,15	10 319,38	0,00	4 084 828,53
926	Kultura fizyczna	4 074 509,15	10 319,38	0,00	4 084 828,53
92601	Obiekty sportowe	4 074 509,15	10 319,38	0,00	4 084 828,53
2650	Dotacja przedmiotowa z bud etu dla samorz dowego zakładu bud etowego	4 074 509,15	10 319,38	0,00	4 084 828,53

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Zmiany w planie dotacji bie cych celowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2021 dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Zał. nr 7.4 do Uchwały nr XXXVI/405/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.08.2021

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>2 898 982,54</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 948 982,54</b>
wydatki bie ce		2 898 982,54	50 000,00	0,00	2 948 982,54
926	Kultura fizyczna	836 000,00	50 000,00	0,00	886 000,00
92695	Pozostała działalno	836 000,00	50 000,00	0,00	886 000,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Zał. nr 7.5 do Uchwały nr XXXVI/405/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.08.2021

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>250 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 000,00</b>
wydatki bieżące		250 000,00	24 000,00	0,00	274 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	24 000,00	0,00	74 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	24 000,00	0,00	74 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	24 000,00	0,00	74 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXVI/405/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.08.2021 r.**

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		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		
		od	do		2021	2022	2023
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				20 783 001,57	903 154,70	35 639,17	-
<b>w tym środki UE</b>					809 134,46	35 639,17	-
<b>środki krajowe</b>					94 020,24	-	-
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 763 860,62</b>	<b>120 167,77</b>		
RAZEM	<i>środki UE</i>			10 755 814,19	92 405,48		
	<i>środki krajowe</i>			4 986 350,49	27 762,29		
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>			3 021 695,94	1 666 617,62		
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Golęczewo, Chludowo	<i>IBI-WPF-2017-0007 600.60016.6050</i>	2015	2021	<b>15 115 152,55</b>	<b>1 231 839,39</b>		
	<i>środki UE</i>			7 891 383,22	35 563,48		
	<i>środki krajowe</i>			4 721 662,86	6 275,91		
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>			2 502 106,47	1 190 000,00		

Rewitalizacja dworca w Złotnikach	IBI-***-2018-0044 900.90095.6050	2018	2021	<b>3 573 708,07</b>	<b>480 000,00</b>		
	środki UE			2 835 588,97	28 000,00		
	środki krajowe			248 201,25	5 000,00		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			489 917,85	447 000,00		
Zagospodarowanie działki na terenie Parku w Zielątkowie, gmina Suchy Las (A) i integracja mieszkańców Zielątkowa	900.90004.6058	2021	2021	<b>75 000,00</b>	<b>74 946,00</b>		
	środki UE			28 842,00	28 842,00		
	środki krajowe			16 486,38	16 486,38		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			29 671,62	29 617,62		
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołęczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2020				
	środki UE						
	środki krajowe						
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane						
- wydatki bieżące				<b>2 019 140,95</b>	<b>782 986,93</b>	<b>35 639,17</b>	<b>0,00</b>
	środki UE			<b>1 774 971,82</b>	<b>716 728,98</b>	<b>35 639,17</b>	<b>0,00</b>
	środki krajowe			<b>244 169,13</b>	<b>66 257,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	80195	2019	2021	<b>1 186 534,88</b>	<b>120 551,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	środki UE			1 000 011,60	101 655,92		
	środki krajowe "9"			186 523,28	18 895,71		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			3 600,00			
Szkoty kompetencji w Suchym Lesie	80195	2020	2021	<b>547 580,81</b>	<b>511 941,64</b>	<b>35 639,17</b>	
	środki UE "1"			<b>511 049,81</b>	475 410,64	35 639,17	
	środki krajowe "9"			<b>36 531,00</b>	36 531,00		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane						



ERASMUS	80101	<i>2019</i>	<i>2021</i>	<b>150 706,86</b>	<b>81 720,12</b>		
	<i>środki UE</i>			150 706,86	81 720,12		
	<i>środki krajowe "9"</i>						
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>						
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<b>134 318,40</b>	<b>68 773,54</b>		
	<i>środki UE</i>			113 203,55	57 942,30		
	<i>środki krajowe "9"</i>			21114,85	10 831,24		

**Przychody i wydatki zakładu budżetowego**

1. Zakład budżetowy "Gminny Ośrodek Sportu" -926.92601	Przychody 9 287 759,86	w tym dotacje 4 202 828,73	Wydatki 9 162 087,88
<b>dotacje przedmiotowe</b>		<b>4 084 828,73</b>	
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 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. Meteorystowej 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 koszu 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	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m 2 powierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie 21,84 zł/m 2 - powierzchnia 472,50 m2		10 319,38	
		<b>celowe</b>	
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>		<b>118 000,00</b>	
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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Zakres dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
926	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	Zakres dotacji	Kwota dotacji
<b>1. Przedmiotowe</b>				<b>4 084 829</b>
1			Dotacja w wysokości 292,26 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> HWS o powierzchni 2626,79 m <sup>2</sup>	767 700,00
2			Dotacja w wysokości 13,70 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m <sup>2</sup>	211 733,50
3			Dotacja w wysokości 9,2 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m <sup>2</sup>	147 200,00
4			Dotacja w wysokości 12,60 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12380 m <sup>2</sup>	155 988,00
5			Dotacja w wysokości 13,60 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m <sup>2</sup>	11 696,00
6			Dotacja w wysokości 12,70 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m <sup>2</sup>	17 881,60
7			Dotacja w wysokości 15,8 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m <sup>2</sup>	11 123,20
8			Dotacja w wysokości 22,8 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m <sup>2</sup>	6 566,40
9			Dotacja w wysokości 12,60 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska ul. Sportowa w Ziałkowie - powierzchnia 1408 m <sup>2</sup>	17 740,80
10			Dotacja do kosztu utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 17,6 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 280 m <sup>2</sup>	4 928,00
11			Dotacja do kosztu utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorologicznej w Suchym Lesie w wysokości 46,00 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 96 m <sup>2</sup>	4 416,00
12			Dotacja do kosztu utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości 22,60 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 7300 m <sup>2</sup>	164 980,00
13			Dotacja do kosztu utrzymania 1 m <sup>2</sup> Parku Wodnego OCTOPUS - w wysokości 363,64 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 4586,22 m <sup>2</sup>	1 667 751,00
14			Dotacja do kosztu utrzymania 1 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> - powierzchnia 472,50 m <sup>2</sup>	37 091,25
15			Dotacja do kosztu utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i piłki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) - w wysokości 16,00 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 980,50 m <sup>2</sup>	15 688,00
16			Dotacja do kosztu utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) - w wysokości 17,50 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 279,04 m <sup>2</sup>	4 883,20
17			Dotacja do kosztu utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni kortu ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) - w wysokości 18,00 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 283,40 m <sup>2</sup>	5 101,20
18			Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m <sup>2</sup> powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 68,94 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 2 626,79 m <sup>2</sup>	181 100,00
19			Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m <sup>2</sup> powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 129,08 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 4 586,22 m <sup>2</sup>	592 000,00
20			Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m <sup>2</sup> powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9,50 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 2 800 m <sup>2</sup>	26 600,00
21			Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m <sup>2</sup> powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 7,9 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 2 828 m <sup>2</sup>	22 341,20
22			Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m <sup>2</sup> powierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie 21,84 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 472,50 m <sup>2</sup>	10 319,38
<b>2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>				<b>118 000,00</b>
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-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>64 477,42</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 777,42</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 042,42	1 300,00	0,00	18 342,42
92195	Pozostała działalność	7 000,00	1 300,00	0,00	8 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 300,00	0,00	3 800,00
ZLB-GOL-2021-0001	Sołectwo Gol czewo- imprezy integracyjne mieszkańców	2 500,00	1 300,00	0,00	3 800,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>81 777,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>81 777,00</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 876,00	0,00	12 500,00	16 376,00
92195	Pozostała działalność	27 300,00	0,00	12 500,00	14 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	2 500,00	6 800,00
ZLB-ZIE-2021-0001	Sołectwo Ziel tkowo- integracja społeczno ci	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
ZLB-ZIE-2021-0001	Sołectwo Ziel tkowo- integracja społeczno ci	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
ZLB-ZIE-2021-0001	Sołectwo Ziel tkowo- integracja społeczno ci	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna	43 401,00	12 500,00	0,00	55 901,00
92601	Obiekty sportowe	43 401,00	12 500,00	0,00	55 901,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 401,00	12 500,00	0,00	55 901,00
IZL-ZIE-2020-0002	Zadania lokalne Sołectwa Ziel tkowo- wykonanie chodników asfaltowych wokół górki saneczkowej wg koncepcji	43 401,00	12 500,00	0,00	55 901,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**Uzasadnienie do zmian w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2021**

Dokładność / kolejność		Plan przed zm.	zwiększ.	zmniejsz.	plan na dzień	Objaśnienia
dział-rozdz-par						
<b>Razem:</b>		<b>161 819 598,87</b>	<b>226 929,98</b>	<b>503 102,17</b>	<b>161 543 426,68</b>	X
wydatki bieżące		161 819 598,87	226 929,98	503 102,17	161 543 426,68	X
600	Transport i łączność	12 508 956,19	50 000,00	0,00	12 558 956,19	X
60016	Drogi publiczne gminne	3 615 000,00	50 000,00	0,00	3 665 000,00	X
4270	Zakup usług remontowych	1 515 000,00	50 000,00	0,00	1 565 000,00	Zwiększa się o kwotę 50 000 zł do kwoty 170 000 na zadanie "Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych" - omalowanie całej gminy, w tym ul. Obornicka
750	Administracja publiczna	14 470 820,98	16 647,60	10 000,00	14 477 468,58	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 362 622,98	16 647,60	10 000,00	12 369 270,58	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 000,00	8 500,00	0,00	371 500,00	Zwiększenie w oparciu o wykonanie za I półrocze - w związku z nieplanowanymi wydatkami sołectw i osiedli (500 zł/ jedn. Pomocniczą) oraz na zakup maseczek z dotacji z PZU (kwota 3 000 zł)
4300	Zakup usług pozostałych	1 748 950,00	8 147,60	0,00	1 757 097,60	Zwiększenie na podstawie wykonania za I półrocze
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00	zmniejszenie wydatków na delegacje - większość szkoleń odbywa się w formie on-line
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 688 636,96	10 000,00	0,00	2 698 636,96	X
75495	Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	usługa obsługi monitoringu
801	Oświata i wychowanie	52 077 120,30	38 663,00	289 302,17	51 826 481,13	X
80101	Szkoły podstawowe	28 130 931,14	38 663,00	253 663,00	27 915 931,14	X
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916 343,00	7 392,00	0,00	923 735,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870 000,00	1 271,00	0,00	2 871 271,00	
4190	Nagrody konkursowe	22 400,00	0,00	10 000,00	12 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 530,00	30 000,00	10 000,00	509 530,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 270,00	0,00	10 000,00	210 270,00	wniosek SP2 przeniesienie wydatków do majątkowych na zakup 2 maszyn czyszczących

4270	Zakup usług remontowych	783 591,40	0,00	200 000,00	583 591,40	zadanie "remont bosika w Chłudowie" przeniesione do WPF na rok 2022 - zgłoszenie w naborze na dofinansowane iunijne w roku 2022
4300	Zakup usług pozostałych	736 516,00	0,00	23 663,00	712 853,00	
80195	Pozostała działalność	3 049 366,59	0,00	35 639,17	3 013 727,42	
4307	Zakup usług pozostałych	109 039,30	0,00	35 639,17	73 400,13	wydatki na projekt "Szkoła Kompetencji" w gm. Suchy Las - do realizacji w roku 2022.
851	Ochrona zdrowia	1 187 955,98	10 000,00	0,00	1 197 955,98	X
85195	Pozostała działalność	332 672,00	10 000,00	0,00	342 672,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	5 000,00	0,00	86 500,00	wydatki i na promocje szczepień ze środków funduszu
4300	Zakup usług pozostałych	84 172,00	5 000,00	0,00	89 172,00	przeciwdziałania COVID-19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 145 649,71	40 000,00	11 300,00	12 174 349,71	X
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 062 059,00	0,00	10 000,00	1 052 059,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	1 047 059,00	0,00	10 000,00	1 037 059,00	przeniesienie środków do wydatków majątkowych
90095	Pozostała działalność	1 148 802,07	40 000,00	1 300,00	1 187 502,07	
4270	Zakup usług remontowych	146 099,11	25 000,00	0,00	171 099,11	zwiększenie wydatków na awaryjne remonty zgłaszane do ubezpieczyciela
4300	Zakup usług pozostałych	518 443,96	0,00	1 300,00	517 143,96	przeniesienie wydatków do rozdz. 92195 wydatki Sołectwa Goleczewo-pozostałe z roku 2020
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	15 000,00	0,00	108 000,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 553 232,98	1 300,00	192 500,00	5 362 032,98	X
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 087 418,42	0,00	180 000,00	2 907 418,42	X
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 440 000,00	0,00	180 000,00	2 260 000,00	zmniejszenie dotacji na organizację Dni Gminy Suchy Las z uwagi na pandemię impreza nie odbyła się
92195	Pozostała działalność	577 814,56	1 300,00	12 500,00	566 614,56	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 551,00	1 300,00	2 500,00	77 351,00	wydatki Sołectwa Goleczewo-pozostałe z roku 2020
4220	Zakup środków żywności	77 364,00	0,00	5 000,00	72 364,00	
4300	Zakup usług pozostałych	310 926,56	0,00	5 000,00	305 926,56	wniosek Sołectwa Zielątkowo
926	Kultura fizyczna	5 585 163,15	60 319,38	0,00	5 645 482,53	X

92601	Obiekty sportowe	4 535 163,15	10 319,38	0,00	4 545 482,53	X
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 074 509,15	10 319,38	0,00	4 084 828,53	zwiększenie na koszty utrzymania w godzinach komercyjnego udostępniania nowej Sali przy SP2
92695	Pozostała działalność	1 050 000,00	50 000,00	0,00	1 100 000,00	X
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	dotacje dla klubów sportowych udzielane na podstawie nowej uchwały podjętej na podstawie ustawy o sporcie

Oraz poniższe pozycje zmienione autpoprawką Wójta:

1.75075.4300 – reklama i publikacje w mediach- kwota zwiększenia 2 500 zł

2.92195.4300– współpraca z gminami partnerskimi – przewóz mieszkańców Chludowa do Regoly- kwota 10 000 zł

3.W dziale 80101, 80150 oraz 85401 –na wniosek dyrektora SP 1 kwota przeniesień pomiędzy paragrafami 48 200 zł, kwota zmniejszenia budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 130 000 zł (zmniejszenia w par. 4710 wpłaty na PPK- przystąpiła tylko 1 osoba)

4.85228.4300 – zwiększenie planu w OPS o kwotę 40 000 zł na usługi opiekuńcze – po stronie dochodów zwiększenie z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze 85228.0830

5.85501.3110- kwota 151 286 zł – zadania zlecone – świadczenia wychowawcze

6.80153.4210 – kwota 247,50 – środki pochodzące z refundacji wydatków z roku 2020 na zakup podręczników – dotacja z zadań zleconych



## Uzasadnienie do zmian wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2021

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	OBJAŚNIENIA
<b>dział-rozdz-par-zad</b>						
<b>Razem:</b>		<b>36 936 414,44</b>	<b>2 494 786,95</b>	<b>1 302 171,00</b>	<b>38 129 030,39</b>	
wydatki majątkowe		36 936 414,44	2 494 786,95	1 302 171,00	38 129 030,39	X
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 155 447,00	595 000,00	650 000,00	9 100 447,00	X
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 155 447,00	595 000,00	650 000,00	9 100 447,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 155 447,00	595 000,00	650 000,00	9 100 447,00	X
IBI-000-2020-0004	Chłudowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	zmiana nr zadania na zadanie z WPF z uwagi na płatność 10 % wartości umowy w roku 2022
IBI-000-2021-0028	Zielątkowo-budowa wodociągu w ul. Sportowej do ul. Pogodnej	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00	cena oferty przekracza środki zabezpieczone w budżecie,
IBI-WPF-2021-0007	Chłudowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	przesunięcie końcowej płatności 10% wartości umownej na rok 2022, w związku z koniecznością zwiększenia środków budżetowych na zadanie, umowa zawarta z końcem lipca, w 2021 zostaną zrealizowane roboty budowlane, dokumenty formalne rok 2022
600	Transport i łączność	13 245 563,49	1 226 286,95	310 000,00	14 161 850,44	X
60016	Drogi publiczne gminne	13 075 563,49	1 226 286,95	310 000,00	13 991 850,44	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 933 724,10	1 226 286,95	310 000,00	13 850 011,05	X

IBI-000-2021-0029	Biedrusko - budowa drogi na dz. nr ew. 35/5	0,00	16 847,31	0,00	16 847,31	Kwota stanowi partycypację Zarządcy Drogi wynikającą z umowy zawartej na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, na mocy której Inwestor w Biedrusku na terenie dz. 35/5 wybuduje drogę o wartości powyżej 320 tys. zł. Partycypacja Zarządcy polega na poniesieniu we własnym zakresie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej.
IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna i deszczowa	100 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	W związku z rozszerzeniem zakresu zadania o kanał deszczowy (zasadna realizacja obu sieci w ramach jednej inwestycji) wniosek o zmianę nazwy zadania - dopisanie "i deszczowa" w związku ze zleceniem prac projektowych kanału deszczowego całość prac nie zostanie zafakturowana w br. konieczność przesunięcia części środków na rok 2022 - 70 000,00 zł
IBI-WPF-2017-0008	Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	1 400 000,00	615 000,00	0,00	2 015 000,00	Wykonawca realizujący prace npdst. umowy nr 47/2021 zakończy roboty w roku bieżącym, wniosek o możliwość sfinansowania całej należności w roku 2021, przesunięcie środków z WPF z roku 2022 na rok 2021

IBI-WPF-2020-0007	Rozbudowa powiązań rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym lesie polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	2 878 500,00	300 000,00	0,00	3 178 500,00	w związku z ponowną możliwością uzyskania dofinansowania ze środków WRPO, konieczne jest zwiększenie zakresu zamówienia o dodatkowe elementy zwiększające bezpieczeństwo oraz o udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, ponadto wzrost wartości umownej w związku z rozliczeniem powykonawczym oraz rozszerzeniem zamówienia w zakresie zagospodarowania terenów zielonych
IRK-000-2021-0016	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Stara Droga w m. Suchy Las	0,00	150 384,35	0,00	150 384,35	Otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w kwocie 120 307,48 zł
IRK-000-2021-0017	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Leśnej w m. Suchy Las	0,00	144 055,29	0,00	144 055,29	Otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w kwocie 115 244,23
RKB-000-2021-0012	Zielątkowo-projekt i budowa urządzeń uspokojenia ruchu na ulicach Leśnej, Szkolnej i Dworcowej (automatyczne sygnalizacje świetlne)	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	ZDP nie wyraził zgody na realizację zadania
801	Oświata i wychowanie	2 610 000,00	45 000,00	0,00	2 655 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	2 330 000,00	45 000,00	0,00	2 375 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
SP2-000-2021-0001	Szkoła Podstawowa nr 2 - zakup 2 maszyn myjących	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	zakup niezbędny do utrzymania nowowbudowanej sali gimnastycznej przy SP2

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 935 601,00	369 000,00	205 000,00	2 099 601,00	X
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 000,00	369 000,00	205 000,00	369 000,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	323 671,62	205 000,00	323 671,62	X
IRK-000-2021-0003	Zagospodarowanie działki na terenie Parku w Zielątkowie, gmina Suchy Las (A) i integracja mieszkańców Zielątkowa	0,00	29 671,62	0,00	29 671,62	X
IRK-000-2021-0011	Suchy Las - budowa parku przy ul. Nizinnej	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	zmiana nr zadania na zadanie z WPF z uwagi na płatność zakończenie prac roku 2022
IRK-WPF-2021-0011	Suchy Las - budowa parku przy ul. Nizinnej	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00	X
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 842,00	0,00	28 842,00	X
IRK-000-2021-0003	Zagospodarowanie działki na terenie Parku w Zielątkowie, gmina Suchy Las (A) i integracja mieszkańców Zielątkowa	0,00	28 842,00	0,00	28 842,00	Otrzymaliśmy dofinansowanie z Krainy Trzech Rzek w ramach PROW - dofinansowanie wpłynię w marcu 2022 r.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 486,38	0,00	16 486,38	X
IRK-000-2021-0003	Zagospodarowanie działki na terenie Parku w Zielątkowie, gmina Suchy Las (A) i integracja mieszkańców Zielątkowa	0,00	16 486,38	0,00	16 486,38	X
926	Kultura fizyczna	1 473 021,00	259 500,00	137 171,00	1 595 350,00	X
92601	Obiekty sportowe	1 473 021,00	259 500,00	137 171,00	1 595 350,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 021,00	199 500,00	137 171,00	1 304 350,00	X

IRK-000-2021-0001	Biedrusko-wykonanie ścieżki spacerowej wokół zalewu (nawierzchnia, ławeczki, kosze na śmieci)	140 000,00	0,00	137 171,00	2 829,00	
IRK-000-2021-0018	Wykonanie oraz doposażenie ścieżki dydaktycznej w Biedrusku i Gołęczewie, <i>osiedle Suchy Les</i>	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00	Otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 70 000 zł na zadanie o nazwie jak poniżej
IZL-ZIE-2020-0002	Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo- wykonanie ścieżek asfaltowych wokół góry saneczkowej wg koncepcji	43 401,00	12 500,00	0,00	55 901,00	przeniesienie kwoty z roku 2020 na wniosek sołectwa
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	60 000,00	0,00	173 000,00	X
IRK-000-2021-0019	Zakup kontenera (magazynu) dla klubów piłkarskich przy bosiku na ul.Konwaliowej w Suchym Lesie	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	kontener o dł. 9 m, ze ścianką działową, z dwoma niezależnymi wejściami i oknami. Kontener na potrzeby klubów piłkarskich.

Oraz poniższe pozycje, zgłoszone w autopoprawce

600.60016.60 50 IBI-000- 2021-0010 na IBI-WPF- 2021-0010	Osiedle Grzybowe - projekt drogi rowerowej Szkółkarska - Złotniki ETAP1 (wzdłuż ul. Muchomorowej od ronda do ul. Ptasi Zaulek)	45000		-20000,00	25000	rozstrzygnięto procedurę analizy rynku, termin realizacji prac projektowych 8 miesięcy - zakończenie i rozliczenie końcowe 2022, przesunięcie części środków na rok kolejny
--	--	-------	--	-----------	-------	---

600.60016.605 0 IBI-000-2021 0011 NA NR IBI-WPF-2021- 0011	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	80000		-48000	32000	rozstrzygnięto procedurę analizy rynku, termin realizacji prac projektowych 8 miesiące - zakończenie i rozliczenie końcowe 2022, przesunięcie części środków na rok kolejny
75412.6230	OSP Chludowo - dofinansowanie w wysokości 30% w formie dotacji na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych urządzeń ratowniczych (70% stanowić będzie dotacja dla OSP Chludowo z WZZ OSP RP w Poznaniu)		24000		24000	
900.90095.6050	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	447000	10000		457000	w związku z koniecznością zabezpieczenia i oddzielenia terenu wokół budynku dworca od pasa kolejowego, niezbędne jest wykonanie dodatkowego ogrodzenia, zakres prac uzgodniony z PKP, współfinansowanie prac