

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1 W uchwale nr XIV/165/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2016 do kwoty **126 435 448,17**

w tym:

dochody bieżące stanowią **111 279 404,54**

dochody majątkowe stanowią **15 156 043,63**

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały

b) Zmiany w dochodach, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

w pkt 2 ust 3 zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości

1 600 065,63

Zmienia się treść zał. nr 12.1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się brzmienie jak w zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

2) W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2016 do kwoty **132 982 357,69**

w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące do kwoty **93 223 209,69**

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały

b) zmniejsza się wydatki majątkowe do kwoty **39 759 148,00**

Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały

3) w § 14 zmniejsza się rezerwy do kwoty **2 775 502,51**

w tym:

1. rezerwę ogólną do kwoty **3 212,51**

w pkt 2. Zmniejsza się rezerwę celową do kwoty **2 772 290,00**

w tym:

1). na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu **2 462 290,00**

w tym:

a) na wydatki oświatowe **462 290,00**

c) rezerwa inwestycyjna **2 000 000,00**

2). Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **310 000,00**

4) § 3 otrzymuje brzmienie: "ustala się deficyt budżetu w kwocie" - **6 546 909,52**

źródłem pokrycia deficytu będą:

a) kredyt inwestycyjny w kwocie **1 500 000,00**

b) pożyczki z WFOŚ i GW	996 000,00
b) wolne środki w kwocie	3 990 909,52
5) W § 4 Ustala się plan przychodów w kwocie	16 177 112,84
i rozchodów w kwocie	9 630 203,32
<i>zgodnie z załącznikiem nr 4</i>	
6) W § 9 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty,	4 496 000,00
w tym na :	
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości	2 000 000,00
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie	2 496 000,00
7) Wprowadza się zmiany w planie wydatków zadania lokalnego Osiedla Biedrusko	
<i>Zař. nr 11 a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak zař. nr 6 do niniejszej uchwały</i>	
8) Wprowadza się zmiany w planie wydatków zadania lokalnego Osiedla Suchy Las	
<i>zgodnie z zař. nr 7 do niniejszej uchwały</i>	
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.	
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.	
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
Małgorzata Salwa-Haibach

UZASADNIENIE:

Dochody zwiększono o kwotę 752 394,48 zł - na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów za okres od 1 stycznia 2016 - 31.05 2016 roku. Ujęto również zwrot z konta wydatków niewygasających kwoty 317 047 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji z wykazu wydatków niewygasających, których płatności przekraczają 30.06.2016. W poz. 75801 par. 2920 - subwencja oświatowa - umniejszono dochody o kwotę 361 597 zł na podstawie pisma z MF. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 668 376 zł, w tym umniejszono rezerwę oświatową o kwotę 500 000 zł. Otrzymana metryczka subwencji oświatowej wykazała, iż na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki należy przeznaczyć kwotę 641 498 zł, a w budżecie była kwota w rozdz. 80149 i 80150 łącznie 420 573 zł. Należało więc zwiększyć wydatki na dzieci niepełnosprawne o kwotę 220 925 zł (w rozdz. 80150 par. 4300 - usługi). Zmniejszono wydatki na mpzp o kwotę 100 000 zł (rozdz. 71004 par. 4300) do kwoty 210 000 zł. Zakłada się, że do końca roku nie zostaną wydatkowane wszystkie środki z uwagi na procedury planistyczne. Wykreślono z wydatków bieżących kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na autobus szkolny - wg informacji dyrektorów szkół rodzice nie są zainteresowani wdrożeniem tego programu. Wprowadzono zmiany w planie wydatków w ramach zadań lokalnych Osiedla Biedrusko i Suchy Las. W wydatkach inwestycyjnych wprowadzono zmiany w zgodnie z objaśnieniami - umniejszono wydatki o kwotę 2 158 625 zł.

Podstawą wprowadzenia zmian była konieczność zmniejszenia kwoty przychodów z "wolnych środków" do kwoty 13 681 112,84 zł. Po zakończeniu rozliczeń finansowych i sporządzeniu sprawozdań kwota wolnych środków okazała się niższa niż zakładano.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
Małgorzata Salwa-Haibach

Zmiany w Planie wydatków majątkowych - UZASADNIENIE

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
01010	6050	BI/2015/0005	Chludowo - budowa wodociągu w ul. Łagiewnickiej (do dz. 606/2 i 606/3)	0,00 zł	41 000,00 zł	0,00 zł	41 000,00 zł	w 2015 roku wykonana była dokumentacja projektowa, ok.100 mtb sieci wodociągowej, środki na budowę
60016	6050	BI/2015/0065	Budowa ulic w Biedrusku - I etap - ulice Rubinowa, Agatowa, Ametystowa	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	zadanie z 2015r.
6E+05	6050	BI/WPF/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Płatynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	1 700 000,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł	2 080 000,00 zł	kwota zwiększenia wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych: 30.000 zł wykonanie drogi dojazdowej umożliwiającej, na czas prowadzenia robót, dojazd do nieruchomości położonych przy linii energetycznej, droga wykonana na dz. prywatnej, koszt dzierżawy terenu po stronie wykonawcy, 18.500 zł wykonanie dodatkowych przyłączy do nowowydzielonych działek, 178.200. zł roboty ziemne - zmiana technologii wykonania 2 przęseł kan. sanit. i kan. deszcz. z wykopu otwartego na przecisk w związku z kolizją z linią energetyczną i tafostacją, oraz kwota 153.300 zł zwiększenie ilości robót - rozliczenie kosztorysowe: -budowa dodatkowych zjazdów do nowowydzielonych nieruchomości, w dokumentacji z 2008r. ujęte było jedynie kilka zjazdów, część działek nie była powyzdzielana, nie była znana lokalizacja zjazdów, - roboty ziemne - większa ilość wykopów ręcznych w związku z kolizjami z nowowybudowanymi sieciami gazową i telekomunikacyjną (sieci wybudowane po 2008r. po wykonaniu dokumentacji) - Zwiększone ilości godzin pompowania oraz ilości podsyppek i obsyppek kanałów
60016	6050	BI/WPF/2015/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Goleńczewo, Chludowo)	500 000,00 zł				w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu WRPO inwestycji budowy wozła przesiadkowego w Złotnikach, konieczne jest wydzielenie osobnego zadania budżetowego, dotychczasowe zadanie zostaje podzielone na 2, jak niżej zmianie musi ulec również termin realizacji, ślad wniosek o przesunięcie środków z roku 2018 na rok 2017
60016	6050	BI/2015/0034	Suchy Las - budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Malinowej i Aroniowej	286 583,00 zł		-50 000,00 zł	246 583,00 zł	Umowa z wykonawcą została podpisana na niższą od planowanej kwotę
75412	6050	RB/2016/0003	modernizacja systemu zabezpieczenia remizy OSP Suchy Las		10 500,00 zł		10 500,00 zł	
75412	6060	RB/2016/0004	zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla formacji OC OSP Chludowo		5 000,00 zł		5 000,00 zł	

80101	6050	1/W/PF/2016/B/000	Biedrusko -budowa obiektu przedszkolno-szkolnego	3 000 000,00 zł		-2 800 000,00 zł	200 000,00 zł	Przesunięcie finansowania na lata 2010-2016, w roku 2016 - przetarg na wóbr wykonawcy w formie zaproszeń i wybuduj - w roku 2016 płatność za projekt, pozostałe płatności w latach 2017-2018 w kwotach odpowiednio zwiększonych o kwote 1 400 000 zł rocznie tj. 2017 - 6 400 000 zł, 2018 - 3 400 000 zł.	
92601	6060	RK/2014/0002	Plac zabaw - gminne publiczne		1 043,00 zł		1 043,00 zł	zwiększenie dotyczy wydatków z zadania lokalnego Osiedla Suchy Las - zakup zabawki na plac zabaw - w planie była kwota 4 000 zł.	
ŚRODKI NIETYGASAJĄCE - PRZESUNIĘCIE NA WYDATKI BIEŻĄCE									
01010	6050	BI/2015/0005	Chłudowo - budowa wodociągu w ul. bocznej od ul. Łagiewnickiej (dz. 604) - opracowanie dokumentacji projektowej		800,00 zł		800,00 zł	pozostało do uregulowania 20% wartości umowy, po uzyskaniu ostateczności decyzji pozwolenia,	
60016	6050	BI/2013/0021	Przebudowa ulicy Kubackiego w Suchym Lesie wraz z nadzorem autorskim		25 092,00 zł		25 092,00 zł	pozostało do uregulowania 60% wartości umowy, po uzyskaniu ostateczności decyzji pozwolenia,	
60016	6050	BI/2015/0009	Suchy Las - budowa ul. Łozowej wraz z infrastrukturą		35 670,00 zł		35 670,00 zł	termin umowy na opracowanie dokumentacji projektowej 30.07.2016	
60016	6050	BI/2015/0010	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. meteorytowa - Lesna - Strażacka do ul. Jasmínowej		27 060,00 zł		27 060,00 zł	aneks terminowy do sierpnia 2016	
60016	6050	BI/2015/0038	Aktualizacja istniejącej koncepcji ścieżek rowerowych wraz z projektem ścieżki pieszo-rowerowej do Złotnik Wsi		20 910,00 zł		20 910,00 zł	aneks terminowy do sierpnia 2016	
60016	6050	BI/W/PF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Dłamentowej w Suchym lesie - główne ciągi komunikacyjne	5 500 000,00 zł	26 076,00 zł		5 526 076,00 zł	brak możliwości uregulowania pozostałej płatności ze względu na niezakończoną sprawę własności nieruchomości	
60016	6050	BI/W/PF/2014/0001	Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, radosna, Wrzozowa, Kwiatowa, tulipanowa, Irysowa, Różana	2 750 000,00 zł	161 439,00 zł		2 911 439,00 zł	płatność dla wykonawcy robót budowlanych do 70% wartości umowy przed odbiorem końcowym, pozostała kwota płatna lipiec-sierpień	
60016	6050	BI/W/PF/2015/0006	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Gajowa i Krafcowa	500 000,00 zł	20 000,00 zł		520 000,00 zł	pozostało do uregulowania płatność końcowa, należna po uzyskaniu ostateczności decyzji pozwolenia,	
							317 047,00 zł		

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2016 - zał. nr 1 do uchwały nr XX/217/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.06.2016

w złotych

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY SUCHY LAS
Małgorzata Satwa-Haibach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	378 642,00	0,00	262 935,85	641 577,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 800,00	0,00	262 935,85	553 735,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	262 935,85	262 935,85
758			Różne rozliczenia	20 749 619,00	-361 597,00	0,00	20 388 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 599 119,00	-361 597,00	0,00	17 237 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 599 119,00	-361 597,00	0,00	17 237 522,00
				bieżące razem:		262 935,85	111 279 404,54
				354 262,00	0,00	0,00	354 262,00
				majątkowe			
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	534 153,63	534 153,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	534 153,63	534 153,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	534 153,63	534 153,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	534 153,63	534 153,63

758	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	0,00	0,00	0,00	534 153,63	534 153,63
		Różne rozliczenia	273 193,00			317 047,00	590 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	273 193,00			317 047,00	590 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	273 193,00			317 047,00	590 240,00
		mejątkowe razem:	14 304 843,00			851 200,63	15 156 043,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	711 650,00			534 153,63	1 245 803,63
		Ogółem:	125 682 908,69		-361 597,00	1 114 136,48	126 435 448,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 065 912,00		0,00	534 153,63	1 600 065,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2016
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/217/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.06.2016

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
M. Jankowska - Kucharska
Miejscowość: Suchy Las - Huta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 935 450,00	- 16 845,00	1 918 605,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 785 450,00	- 16 845,00	1 768 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	- 650,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	- 3 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 000,00	- 26 000,00	641 000,00
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	13 605,00	148 605,00
			Działalność usługowa	344 000,00	- 100 000,00	244 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	344 000,00	- 100 000,00	244 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	- 100 000,00	225 000,00
			Administracja publiczna	10 761 022,00	60 804,00	10 821 826,00
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 535 772,00	60 804,00	9 596 576,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 707 480,00	100 000,00	5 807 480,00
754	75412		Dodatkové wynagrodzenie roczne	363 550,00	- 39 196,00	324 354,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 037 846,00	5 500,00	2 043 346,00
			Ochotnicze straż pożarne	578 450,00	5 500,00	583 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 700,00	- 5 000,00	135 700,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	21 000,00	201 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	- 10 500,00	65 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 3 000,00	64 000,00
			Różne rozliczenia	12 471 286,51	- 40 000,00	12 431 286,51
			75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 043 212,51	- 40 000,00
801	80101	4810	Rezerwy	2 043 212,51	- 40 000,00	2 003 212,51
			Oświata i wychowanie	30 943 497,00	- 413 785,00	30 529 712,00
			Szkoły podstawowe	13 624 616,00	- 500 000,00	13 124 616,00
		4810	Rezerwy	962 290,00	- 500 000,00	462 290,00

80104		Przedszkolia	7 733 807,00	- 34 710,00	7 699 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 633,00	- 60 000,00	2 705 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 923,00	25 290,00	265 213,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	705 000,00	- 100 000,00	605 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	- 100 000,00	605 000,00
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	310 766,00	220 925,00	531 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 695,00	220 925,00	228 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 285 304,94	4 450,00	6 289 754,94
90003		Oczyszczanie miast i wsi	745 750,00	4 450,00	750 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	650,00	5 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	3 800,00	22 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 421 807,55	- 110 000,00	4 311 807,55
92195		Pozostała działalność	611 348,28	- 110 000,00	501 348,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 701,99	- 4 822,00	130 879,99
	4300	Zakup usług pozostałych	402 390,29	- 105 178,00	297 212,29
926		Kultura fizyczna	3 472 473,00	1 500,00	3 473 973,00
92695		Pozostała działalność	811 000,00	1 500,00	812 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	1 500,00	10 500,00
Razem:			93 831 585,69	- 608 376,00	93 223 209,69

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2016

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/217/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 czerwca 2016 roku

PRZEJMOWNICZĄCA
RADA GMINY SUCHY LAS
Mikszur / in. Saliwa - Hrabich
Nowak - Nowak
Przed zmianą

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 700 000,00	41 000,00	6 741 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 700 000,00	41 000,00	6 741 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00	41 000,00	6 741 000,00
600	60016		Chłodowno - budowa odcinka wodociągu w ul. Łaglewnickiej (do dz. 606/2 i 606/3)	0,00	41 000,00	41 000,00
			Transport i łączność	18 998 662,00	584 875,00	19 583 537,00
			Drogi publiczne gminne	18 619 062,00	584 875,00	19 203 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 469 062,00	584 875,00	19 053 937,00
			Aktualizacja istniejącej koncepcji ścieżek rowerowych wraz z projektem ścieżki rowerowej do Złotnik Wsi	0,00	20 910,00	20 910,00
			Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	5 500 000,00	26 026,00	5 526 026,00
			Budowa oświetlenia w ul. Sasankowej w Suchym Lesie	0,00	25 092,00	25 092,00
			Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Inydowa, Miedziana, Rzepakowa, Stonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	1 700 000,00	380 000,00	2 080 000,00
			Budowa ulic w Biedrusku - I etap - ulice Rubinowa, Agatowa, Ametystowa	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	2 750 000,00	161 439,00	2 911 439,00
			Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	600 000,00	- 104 882,00	495 118,00
			Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcówą i Gajową	500 000,00	20 500,00	520 500,00
754	75412		Suchy Las - budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Malinowej i Aroniowej	296 593,00	- 50 000,00	246 593,00
			Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorytowa-Leśna-Strażacka do ul. Jaśminowej	0,00	27 060,00	27 060,00
			Suchy Las - budowa ul. Łozowej wraz z infrastrukturą	0,00	35 670,00	35 670,00
			Suchy Las - modernizacja ul. Żurawinowej	400 000,00	- 6 940,00	393 060,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 300,00	15 500,00	569 800,00
			Ochotnicze straże pożarne	404 300,00	15 500,00	419 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			modernizacja systemu zabezpieczenia remizy OSP Suchy Las	0,00	10 500,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 300,00	5 000,00	409 300,00

		zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla formacji OC OSP Chludowo	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 630 001,00	- 2 800 000,00	830 001,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 551 626,00	- 2 800 000,00	751 626,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551 626,00	- 2 800 000,00	751 626,00
		Biedrusko - budowa obiektu przedszkolno - szkolnego	3 000 000,00	- 2 800 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	3 106 615,00	0,00	3 106 615,00
	92601	Obiekty sportowe	3 106 615,00	0,00	3 106 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873 000,00	- 1 043,00	2 871 957,00
		Place zabaw - gminne publiczne	20 000,00	- 1 043,00	18 957,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	1 043,00	105 043,00
		Place zabaw - gminne publiczne	0,00	1 043,00	1 043,00
		Razem	41 917 773,00	- 2 158 625,00	39 759 148,00

Plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2016

I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	2 496 000,00
	kredyt inwestycyjny długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska SA ze środków linii kredytowych EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB) , z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn." Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym lesie – główne ciągi komunikacyjne" – zad. 600.60016.6050 BI/WPF/0003.	1 500 000,00
	pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Suchy Las – budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej i Sprzecznej – kanalizacja sanitarna” 010.01010.6050 BI/WPF/00010	525 000,00
	pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo – ul. Słonecznikowa i Rzepakowa, Złotkowo, gmina Suchy Las – kanalizacja sanitarna” 600.60016.6050 BI/WPF/2009/66	356 000,00
	pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ulicy Sasankowej, gmina Suchy Las – kanalizacja deszczowa” 600.60016.6050 BI/2015/0037	115 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 681 112,84
	Razem	16 177 112,84

II ROZCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 875 000,00
	Splata obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 - umowa z dnia 23 listopada 2011	5 875 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 755 203,32
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346 z dn. 24.08.2011 - Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie gminy Suchy Las	213 440,00
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO z dn. 24.08.2011 r. - Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Suchy Las	1 055 080,00
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 877/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/235 z dn. 18.11.2010 - budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Suchy Las	1 045 200,00
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 878/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/236 z dn. 18.11.2010 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Złotnikach	108 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo	94 666,24
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 43/U/400/140/2011 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - kanalizacja sanitarna	101 500,00
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las	192 000,00

Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 252/U/400/611/2010 budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie	4 522,08
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 287/U/400/268/2010 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bez nazwy równoległej do ul. Szkolnej	40 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 319/U/400/353/2011 - Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. Wlkp. w Suchym Lesie	39 900,00
Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr S/112/10/2013/1056/F/CEB/EIB4/233/EKO kredyt inwestycyjny z linii EIB/CEB na budowę ul. Krótkiej w Suchym Lesie - umowa listopad 2013 (5.752,00 194.248,00)	194 248,00
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łągiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - umowa S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO z dnia 20.12.2013	483 200,00
pożyczka z WFOŚ i GW (umowa z 2013 roku - II transza) na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łągiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - nr 295/U/400/227/2013 z dnia 13.12.2013	137 200,00
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: Termomodernizacja Sali sportowej w Biedrusku S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EKO z dnia 31.01.2014	10 000,00
pożyczka z WFOŚ i GW (2014/2015) - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni w ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. Świerczewskiego w Biedrusku - zad. BI/WPF/2009/72 umowa nr 167/U/400/347/2014 z dnia 15.09.2014 r.	20 347,00
kredyty inwestycyjne z linii banków europejskich EIB/CEB - umowa z 2014 roku S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO z dnia 9.04.2014	7 500,00
pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nektarowej w Suchym Lesie” realizowanego w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych” - 600 60016 6050, BI/WPF/2013/0001. Umowa nr 211/U/400/330/2015	8 400,00
RAZEM	9 630 203,32
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 252/U/400/611/2010 budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie	
Umorzenie pismo nr WFOS-II-DMU-KW/400/611/2010 z dnia 20.04.2016 r.	122 220,51

Dochody na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2016 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Planowane dochody													
							w tym:					z tego:								
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Dochody razem:																				
	2016		X	2 414 035,26	183 120,00	1 696 761,63	1 600 065,63	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	1 597 809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 809,63	
	2015			1 600 065,63	2 256,00	1 597 809,63	1 600 065,63	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	1 597 809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 809,63	
	2017			794 769,63	176 352,00	84 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018			9 600,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody bieżące 2016 r.				354 262,00	2 256,00	352 006,00	354 262,00	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	352 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 006,00	
Program: RPWP.08.01.01-30/0095/15																				
Działanie: 8.1			80104	262 846,00	0,00	262 846,00	262 846,00	0,00											262 846,00	
Nazwa projektu: Przedszkole w Biedrusku pełne inspiracji																				
ERASMUS - Nazwa projektu 'Small business in European regions - step by step' 2015/2016			80110	163 632,00	0,00	163 632,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 816,00	
2015				81 816,00	0,00	81 816,00	81 816,00	0,00												
2016				81 816,00	0,00	81 816,00	81 816,00	0,00												
Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			75023	32 000,00	7 520,00	24 480,00	9 600,00	7 520,00	0,00	0,00	2 256,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	7 344,00	
2015				3 200,00	752,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016				9 600,00	2 256,00	7 344,00	9 600,00	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	7 344,00	
2017				9 600,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018				9 600,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody majątkowe 2016 r.				1 245 803,63	0,00	711 650,00	711 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 650,00	
Program WRPO 2007-2013 priorytet III "Środowisko przyrodnicze dz. 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego" zakup średniego samochodu ratowniczo-gąsniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla OSP w Golczewie																				
2015				175 600,00	175 600,00	702 400,00	702 400,00	0,00												
2016				702 400,00	702 400,00	702 400,00	702 400,00	0,00												
Program: RPWP.08.01.01-30/0095/15																				
Działanie: 8.1																				
Nazwa projektu: Przedszkole w Biedrusku pełne inspiracji																				
2016				9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	

Program: POiŚ priorytet I projekt p.n. Budowa kanalizacji samiamiej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku w ramach zad. BI/WPPF/2009/30												
2015	1 183 327,63	0,00	1 183 327,63	534 153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 153,63
2016	649 174,00		649 174,00									
	534 153,63		534 153,63	534 153,63								534 153,63

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Biedrusko

Dział	Rozdz	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
801	null		Oświata i wychowanie	12 000,00
	80104	null	Przedszkola	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>BIEDRUSKO - Doposażenie Zespołu Szkół w Biedrusku -</i>	8 000,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/1	<i>zabawki edukacyjne dla przedszkola i oddziału przedszkolnego</i>	8 000,00
	80195	null	Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>BIEDRUSKO - Dofinansowanie 46 GDH WIDMO - zakup</i>	4 000,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/7	<i>wyposażenia dla młodzieży z Biedruska</i>	4 000,00
851	null		Ochrona zdrowia	12 000,00
	85195	null	Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/4	<i>Kropelka</i>	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/4	<i>Kropelka</i>	6 000,00
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90095	null	Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/3	<i>BIEDRUSKO - Uaktualnienie planu miejscowości</i>	2 000,00
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 087,85
	92195	null	Pozostała działalność	31 087,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>BIEDRUSKO - Doposażenie i prowadzenie świetlicy w Domu</i>	17 000,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/5	<i>Osiedlowym - wyposażenie, prowadzenie zajęć dla dzieci</i>	12 000,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/8	<i>BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść -</i> <i>Teatryk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje</i>	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>BIEDRUSKO - Doposażenie i prowadzenie świetlicy w Domu</i>	13 187,85
		ZL/2016/BIEDRUSKO/5	<i>Osiedlowym - wyposażenie, prowadzenie zajęć dla dzieci</i>	3 000,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/6	<i>BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe</i>	10 187,85
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/6	<i>BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe</i>	900,00
926	null		Kultura fizyczna	5 000,00
	92601	null	Obiekty sportowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/2	<i>BIEDRUSKO - Stworzenie dla dzieci miejsca do zabawy na zimę</i>	5 000,00
RAZEM				62 087,85

Załącznik nr 7
do uchwały nr XX/217/16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 23.06.2016

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
M. Kubiś - Handzel
Małgorzata Salwa-Handzel

Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Suchy Las

Dział	Rozdz.	par/zadanie	Treść	plan	zwiększ	zmniejsz	plan po zm.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000	1 822	- 1 822	38 000
	92195		Pozostała działalność	38 000		- 1 822	38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	- 1 822	15 178
		ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	4 000	0	- 1 822	2 178
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	1 822	0	20 822
		ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	11 000	1 822	0	12 822
			RAZEM	107 472	1 822	- 1 822	107 472

