

**Uchwała nr XXXV/385/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2017 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 XXVI/297/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 (ze zmianami) , wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2017 do kwoty **135 427 241,48**
w tym:
dochody bieżące stanowią **125 140 994,48**

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej Uchwały

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

a) w pkt 2 ust 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do kwoty **369 714,00**

Zgodnie z zał. nr 7.1 do niniejszej Uchwały

3) W § 2 zwiększa się wydatki na rok 2017 do kwoty **147 450 622,48**
w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące do kwoty **105 409 068,48**

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej Uchwały

b) zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty **42 041 554,00**

Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały

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

a) w pkt 2 ust. 2 zmienia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zgodnie z zał. nr 5.1 do niniejszej Uchwały

b) zmienia się plan dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do kwoty **8 064 835,00**

zał. nr 6 otrzymuje brzmienie jak w zał. nr 7.2 do niniejszej Uchwały

5) w § 5 zmniejsza się dotacje udzielane z budżetu do kwoty **18 488 174,23**

Zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej Uchwały

w tym

a) zmniejsza się dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych

Zgodnie z zał. nr 6.1 do niniejszej Uchwały

b) zwiększa się dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Zgodnie z zał. nr 6.2 do niniejszej Uchwały

6) w § 14 zmienia się rezerwy do kwoty **710 012,00**
w tym:

b) rezerwy celowe do kwoty **400 000,00**

w tym:

b) rezerwa na zwrot nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2016 **0,00**

2). Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **400 000,00**

7) § 3 otrzymuje brzmienie: "ustala się deficyt budżetu w kwocie" - **12 023 381,00**

źródłem pokrycia deficytu będą:

a) kredyty na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie	5 425 000,00
b) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie	960 000,00
c) kredyt inwestycyjny w kwocie	1 150 000,00
b) wolne środki w kwocie	- 4 488 381,00
8) W § 4 Ustala się plan przychodów w kwocie	13 766 769,90
i rozchodów w kwocie	1 743 388,90
<i>zgodnie z załącznikiem nr 4</i>	
9) W § 9 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty,	9 535 000,00
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	7 535 000,00
10. Wprowadza się zmiany w zadaniach lokalnych:	
a) Osiedla Grzybowe - zgodnie z zał. nr 8.1 do niniejszej Uchwały	
b) Osiedla Suchy Las - zgodnie z zał. nr 8.2 do niniejszej Uchwały	
c) Sołectwa Gołęczewo - zgodnie z zał. nr 8.3 do niniejszej Uchwały	
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.	
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.	
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2017 - zał. nr 1 do Uchwały nr XXXV/385/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	42 471,00	0,00	90 000,00	132 471,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 121,00	0,00	90 000,00	100 121,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 393 907,00	0,00	93 000,00	86 486 907,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 115 900,00	0,00	3 000,00	9 118 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 942 951,00	0,00	3 000,00	39 032 951,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	0,00	90 000,00	2 390 000,00
758			Różne rozliczenia	19 198 352,00	0,00	23 134,00	19 221 486,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 050 500,00	0,00	23 134,00	1 073 634,00
			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

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 500,00	0,00	22 002,00	72 502,00
801	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	1 132,00	1 001 132,00
		Oświata i wychowanie	2 834 762,97	0,00	2 262,00	2 837 024,97
		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	81 816,00	0,00	0,00	81 816,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 042,00	0,00	2 262,00	14 304,00
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 262,00	2 262,00
852		Pomoc społeczna	226 112,00	0,00	6 000,00	232 112,00
		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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	0,00	6 000,00	11 200,00
		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
	0830	Wpływy z usług	5 200,00	0,00	6 000,00	11 200,00
		bieżące razem:	124 926 598,48	0,00	214 396,00	125 140 994,48
		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	216 936,00	0,00	0,00	216 936,00

majątkowe

		majątkowe razem:	10 286 247,00	0,00	0,00	10 286 247,00
		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	2 296 200,00	0,00	0,00	2 296 200,00

Ogółem:

			135 212 845,48	0,00	214 396,00	135 427 241,48
		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	2 513 136,00	0,00	0,00	2 513 136,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2017

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/385/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	10 426 021,00	- 175 000,00	10 251 021,00
			Lokalny transport zbiorowy	7 567 921,00	- 175 000,00	7 392 921,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 442 921,00	- 175 000,00	7 267 921,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 714 201,00	0,00	1 714 201,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 639 201,00	0,00	1 639 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 001,00	15 000,00	680 001,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	- 20 000,00	95 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	521 000,00	10 000,00	531 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	5 000,00	140 000,00
710		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
			Działalność usługowa	403 500,00	5 000,00	408 500,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	403 500,00	5 000,00	408 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	11 384 305,00	127 200,00	11 511 505,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 822 381,00	124 401,00	9 946 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 400,00	- 9 600,00	328 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 070,00	- 22 999,00	1 080 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 600,00	20 000,00	136 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 600,00	7 000,00	317 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 482,00	105 000,00	1 203 482,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	691 000,00	2 799,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	- 206,00	10 074,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 720,00	4 005,00	398 725,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 083 472,00	0,00	2 083 472,00
	75416	Straż gminna (miejska)	988 481,00	0,00	988 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	- 1 000,00	52 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	1 000,00	4 950,00
801		Oświata i wychowanie	32 275 970,97	- 41 695,00	32 234 275,97
	80101	Szkoły podstawowe	14 068 061,34	114 684,00	14 182 745,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732 349,00	5 961,00	738 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125 417,38	76 123,00	6 201 540,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 539,00	- 7 900,00	377 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 455,00	9 912,00	1 310 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 243,00	2 657,00	179 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	737,00	20 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 500,00	- 8 974,00	105 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 465,00	10 393,00	306 858,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 410,01	1 300,00	260 710,01
	4260	Zakup energii	454 000,00	24 226,00	478 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 075,00	- 25 804,00	361 271,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	310,00	12 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	- 633,00	12 967,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	439,00	15 439,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 583,00	24 601,00	484 184,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	560,00	560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	776,00	15 776,00
	80104	Przedszkola	8 097 082,00	13 439,00	8 110 521,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 903,00	10 000,00	118 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 738,00	3 439,00	412 177,00
	80110	Gimnazja	6 599 940,63	- 131 818,00	6 468 122,63

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		389 142,00	14,00	389 156,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 596 452,18	- 104 854,00	3 491 598,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		285 636,00	- 9 098,00	276 538,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		745 201,00	- 3 130,00	742 071,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		96 150,00	- 450,00	95 700,00
4190	Nagrody konkursowe		3 494,00	- 2 300,00	1 194,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 234,00	2 500,00	92 734,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		89 739,17	- 1 300,00	88 439,17
4260	Zakup energii		310 218,00	- 15 000,00	295 218,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 794,00	- 500,00	5 294,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 256,00	- 1 500,00	5 756,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 650,00	3 800,00	5 450,00
80195	Pozostała działalność		1 997 640,00	- 38 000,00	1 959 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 162 619,00	- 29 000,00	1 133 619,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212 988,00	- 5 000,00	207 988,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 428,00	- 1 000,00	29 428,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 605,00	- 3 000,00	21 605,00
852	Pomoc społeczna		2 447 403,00	6 000,00	2 453 403,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		350 667,00	- 800,00	349 867,00
85216	Świadczenia społeczne		325 667,00	- 800,00	324 867,00
	Zasiłki stałe		29 630,00	800,00	30 430,00
85228	Świadczenia społeczne		29 630,00	800,00	30 430,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50 000,00	6 000,00	56 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	6 000,00	56 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 159 762,00	41 604,00	1 201 366,00
85401	Świetlice szkolne		922 440,00	41 236,00	963 676,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 438,00	3 907,00	82 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		584 335,00	28 955,00	613 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 381,00	5 649,00	141 030,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 247,00	805,00	19 052,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 153,00	1 920,00	19 073,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	216 125,00	368,00	216 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	360,00	85 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	8,00	508,00
855		Rodzina	12 844 148,00	0,00	12 844 148,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 665,00	0,00	1 978 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 920 000,00	- 1 000,00	1 919 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00	- 500,00	6 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 500,00	11 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 538 879,00	- 564 530,00	7 974 349,00
90002		Gospodarka odpadami	3 500 673,00	- 1 900,00	3 498 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190,00	- 1 900,00	7 290,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	- 618 000,00	882 000,00
	4810	Rezerwy	618 000,00	- 618 000,00	0,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00
90095		Pozostała działalność	443 504,00	23 370,00	466 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 905,00	23 370,00	254 275,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 467 101,00	38 007,00	4 505 108,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 387 372,00	- 8 893,00	2 378 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 8 893,00	271 107,00
92195		Pozostała działalność	685 704,00	46 900,00	732 604,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 420,00	15 000,00	91 420,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 008,00	1 400,00	80 408,00
4220		Zakup środków żywności	86 843,00	- 6 800,00	80 043,00
4300		Zakup usług pozostałych	312 038,00	35 500,00	347 538,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 274,00	- 1 200,00	2 074,00
Razem:		105 972 482,48	- 563 414,00	105 409 068,48

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/385/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 31.08.2017

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na 2017 rok.

Dz.	Rozdz.	par/zad	Treść plan	zwiększ	zmniejsz	plan po zm.
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 569 160	0	10 169 160
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 569 160	0	10 169 160
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	9 569 160	0	10 169 160
600	Rozdział	BI/WVPF/00010	Transport i łączność	2 900 000	0	3 500 000
	60004	Paragraf	Lokalny transport zbiorowy	15 940 283	- 390 000	15 915 283
				138 450	0	403 450
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	265 000	0	265 000
	6010		ZKP Sp. z o.o. - aport finansowy z przeznaczeniem na zakup nowego autobusu	265 000	0	265 000
	60016	RF/2017/0007	Drogi publiczne gminne	15 801 833	- 390 000	15 511 833
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 530 433	- 390 000	12 240 433
	BI/2017/0002		Jelonek - poszerzenie chodnika przed przejściem dla pieszych	25 000	- 25 000	0
	BI/2017/0025		Biedrusko- budowa ulic na os. Jesionowym	100 000	0	100 000
	BI/WVPF/2016/0003		Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym: wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyrowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	200 000	- 80 000	120 000

	BI/WPF/2016/SL/0015	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szólkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	566 000	0	- 150 000	416 000
	BI/WPF/2017/0006	Suchy Las. Budowa ulic w rejonie Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej.	200 000	0	- 135 000	65 000
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	50 000	0	1 550 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	50 000	0	1 550 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	50 000
	BI/2017/0026	Goleczewo - modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 13		50 000	0	50 000
750		Administracja publiczna	783 723	0	- 7 500	776 223
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	753 723	0	- 7 500	746 223
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 400	0	- 7 500	154 900
	OG/2017/0003	zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie, sprzęt	25 400	0	- 7 500	17 900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 395	100 000	0	935 395
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 195	100 000	0	880 195
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 638	100 000	0	859 638
	BI/2017/0027	Biedrusko - budowa oświetlenia na ul. Jesionowej, Borowikowej, Kurkowej, Podgrzybkowej, Smardzowej		100 000	0	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 328	15 072	- 17 072	1 757 328
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 609 000	15 072	0	1 624 072
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	15 072	0	99 072
	RK/2017/0049	budowa dojazdu do świetlicy wiejskiej w Goleczewie z kostki brukowej		15 072	0	15 072
	92195	Pozostała działalność	115 000	0	- 17 072	97 928

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	0	- 17 072	97 928
ZL/2017/GOLECZEWO/1	Goleczewo - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	50 000	0	- 17 072	32 928
RAZEM		41 326 054	1 130 072	- 414 572	42 041 554

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXV/385/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 31.08.2017

Plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2017

I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	7 535 000,00
	pożyczka Z WFOŚi GW na zad. BI/WPF/00010 Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	960 000,00
	kredyt na prefinansowanie "Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo Biedrusko" BI/2009/0004	3 000 000,00
	kredyt inwestycyjny na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego w ramach WRPO 3.2.3- Kompleksowa termomodernizacja ZS w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego BI/WPF/2017/0001	2 000 000,00
	kredyt na prefinansowanie "Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap" BI/WPF/2017/0003	425 000,00
	kredyt na wkład własny Gminy do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chłudowo	1 150 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 231 769,90
Razem		13 766 769,90

II ROZCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 743 388,90
	<i>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</i>	<i>213 440,00</i>
	<i>pożyczka z WFOŚiGW na zadanie .: „Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Słonecznikowa i rzepakowa, Złotkowo, gmina Suchy Las - kan. san.” umowa z dnia 3.11.2016</i>	<i>40 050,00</i>

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	55 080,00
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	45 200,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo	23 666,56
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 - na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las	444 000,00
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	40 425,00
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 i 194.248,00)	194 256,00
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. Chludowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chludowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, 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. Chludowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chludowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, 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 WFOŚiGW modernizacja ul.Sasankowej w Suchym Lesie - kanalizacja deszczowa	14 375,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie 213/U/400/331/2015	25 696,34
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	16 800,00
RAZEM	1 743 388,90

Zmiany w planie wydatków Gminy Suchy Las na zadania zlecone w roku 2017

Załącznik nr 5.1 do Uchwały nr XXXV/385/17 Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 109 644,00	0,00	12 109 644,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 665,00	0,00	1 978 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 000,00	- 1 000,00	1 919 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00	- 500,00	6 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 500,00	11 700,00
Razem:				12 623 506,48	0,00	12 623 506,48

Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2017

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXV/385/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 442 921,00	- 175 000,00	7 267 921,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 442 921,00	- 175 000,00	7 267 921,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 442 921,00	- 175 000,00	7 267 921,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	32 000,00	42 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 971 420,00	15 000,00	2 986 420,00
	92195		Pozostała działalność	76 420,00	15 000,00	91 420,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 420,00	15 000,00	91 420,00
Razem:				18 618 174,23	- 128 000,00	18 490 174,23

Zmiany w planie dotacji dla podmiotów sektora fin. publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2017

Zał. nr 6.1 do Uchwały nr XXXVI/385/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 442 921,00	- 175 000,00	7 267 921,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 442 921,00	- 175 000,00	7 267 921,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 442 921,00	- 175 000,00	7 267 921,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	32 000,00	42 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem:				13 467 258,00	- 143 000,00	13 324 258,00

Zmiany w planie dotacji dla podmiotów spoza sektora fin. publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2017

Zał. nr 6.2 do Uchwały nr XXXVI/385/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 420,00	15 000,00	711 420,00
	92195		Pozostała działalność	76 420,00	15 000,00	91 420,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 420,00	15 000,00	91 420,00
Razem:				5 150 916,23	15 000,00	5 165 916,23

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań w drodze porozumień (umów) z jst na rok 2017

Zał. nr 7.1 do Uchwały nr XXXV/385/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	367 452,00	2 262,00	369 714,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 262,00	2 262,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 262,00	2 262,00
Razem:				367 452,00	2 262,00	369 714,00

Załącznik nr 7.2
do uchwały nr XXXV/385/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 31.08.2017

Plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	7 267 921,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 267 921,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 267 921,00
801			Oświata i wychowanie	736 914,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 262,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 262,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80104		Przedszkola	690 452,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 452
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00
855			Rodzina	50 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
RAZEM				8 064 835,00

Załącznik nr 8.7
do uchwały nr XXXV/325/14
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 31.08.2017

Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Grzybowego na rok 2017

Dz.	Rozdz.	par/zad	Treść	plan	zwiększ	zmniejsz	plan po zm.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 632	4 500	- 4 500	15 632
	92195		Pozostała działalność	15 632		- 4 500	15 632
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 000	0	7 000
			Os. Grzybowe - działalność społeczna integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, Sprzątanie osiedla, Festyn rodzinny, Turniej piłki, dofinansowanie kótek zainteresowań i inne oraz zakup wyposażenia do świetlicy)	5 000	2 000	0	7 000
		ZL/2017/GRZYBOWE/2					
		4220	Zakup środków żywności	5 000	0	- 4 500	500
			Os. Grzybowe - działalność społeczna integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, Sprzątanie osiedla, Festyn rodzinny, Turniej piłki, dofinansowanie kótek)	5 000	0	- 4 500	500
		ZL/2017/GRZYBOWE/2					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 632	2 500	0	8 132
			Os. Grzybowe - działalność społeczna integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, Sprzątanie osiedla, Festyn rodzinny, Turniej piłki, dofinansowanie kótek)	5 632	2 500	0	8 132
		ZL/2017/GRZYBOWE/2					
			RAZEM	58 632	4 500	- 4 500	58 632

Załącznik nr 8.2
do uchwały nr XXXV/525/14
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 31.08.2017

Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Suchy Las na rok 2017

Dz.	Rozdz.	par/zad	Treść	plan	zwiększ	zmniejsz	plan po zm.
921			narodowego	35 000	2 000	- 2 000	35 000
	92195		Pozostała działalność	35 000		- 2 000	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	- 600	4 400
		ZL/2017/S UCHYLAS/ 7	Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla	5 000	0	- 600	4 400
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	2 000	0	25 000
		ZL/2017/S UCHYLAS/ 7	Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla	23 000	2 000	0	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	- 1 400	600
		ZL/2017/S UCHYLAS/ 7	Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla	2 000	0	- 1 400	600
		RAZEM		108 336	2 000	- 2 000	108 336

Załącznik nr 8.3
do uchwały nr XXXV/385/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 31.08.2017

Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Gołęczewo

Dz.	Rozdz.	par/zad	Treść	plan	zmiana	plan po zm.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 000	2 000
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 000	2 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	2 000	2 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 821	- 2 000	70 821
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	15 072	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0	15 072	15 072
		RK/2017/0049	budowa dojazdu do świetlicy wiejskiej w Gołęczewie z kostki brukowej	0	15 072	15 072
92195			Pozostała działalność	72 821	- 17 072	52 749
	4220		Zakup środków żywności	10 000	- 3 000	7 000
	ZL/2017/GOŁĘCZ EWO/2		Gołęczewo - Imprezy Integracyjne	10 000	- 3 000	7 000
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	6 000
			Dofinansowanie wydawnictwa książkowego z okazji 500 lecia parafii w Sobocie	0	3 000	3 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	- 17 072	32 928
	ZL/2017/GOŁĘCZ EWO/1		Gołęczewo - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	50 000	- 17 072	32 928
				72 821	0	72 821