

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2018r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1 W uchwale nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 (ze zmianami), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt. 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2018 do kwoty **166 592 783,06**
w tym:

- dochody bieżące stanowią **138 799 877,06**
- dochody majątkowe stanowią **27 792 906,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

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

a) 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 **20 568 831,20**

w tym:

z budżetu UE **20 553 322,00**
z budżetu **15 509,20**

zgodnie z załącznikiem nr 7.1

b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **300 604,08**

Zgodnie z załącznikiem nr 6.1 do niniejszej uchwały

3) W § 2 zwiększa się wydatki na rok 2018 do kwoty **200 454 472,96**

w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące do kwoty **114 149 154,86**

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały

a) zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty **86 305 318,10**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

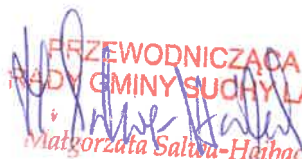
a) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **590 000,00**

zgodnie z załącznikiem nr 6

b) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **21 214 154,50**

w tym:

wydatki UE w kwocie	16 034 230,56
wkład krajowy w kwocie	5 179 923,94
<i>zgodnie z załącznikiem nr 7.2</i>	
5) W § 15 zmienia się rezerwy do kwoty w tym:	421 000,00
w pkt b) rezerwy celowe do kwoty w tym:	421 000,00
1. na wydatki, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu	421 000,00
6) § 3 otrzymuje brzmienie: "ustala się deficyt budżetu w kwocie" źródłem pokrycia deficytu będą:	-33 861 689,90
a) obligacje komunalne w kwocie	26 550 000,00
b) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie	565 268,90
d) wolne środki w kwocie	6 746 421,00
7) W § 4 ustala się plan przychodów w kwocie i rozchodów w kwocie	39 273 610,58
<i>zgodnie z załącznikiem nr 4</i>	5 411 920,68
8). w § 5 zwiększa się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy do kwoty	21 323 254,65
<i>zgodnie z załącznikiem nr 5 -5.2</i>	
9) W § 10 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty	28 115 268,90
w tym na:	
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości	1 000 000,00
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie	27 115 268,90
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.	
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy	
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	


 PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY SUCHY LAS
 Małgorzata Salwa-Haibach

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2018
Zat. nr 1 do Uchwały nr XLVII/529/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.08.2018



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	164 609 322,24	2 067 459,82	83 999,00	166 592 783,06
010	78 557,98	722,00	0,00	79 279,98
01010	3 000,00	722,00	0,00	3 722,00
0920	0,00	722,00	0,00	722,00
600				
60016	14 642 836,00	96 000,00	0,00	14 738 836,00
6330	14 642 836,00	96 000,00	0,00	14 738 836,00
	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00
700				
70005	6 256 800,00	6 787,00	0,00	6 263 587,00
0470	6 256 800,00	6 787,00	0,00	6 263 587,00
750	35 000,00	6 787,00	0,00	41 787,00
75023	1 080 398,00	70 056,00	0,00	1 150 454,00
0580	989 500,00	70 056,00	0,00	1 059 556,00
	0,00	14 942,00	0,00	14 942,00
0830				
0870	120 000,00	30 500,00	0,00	150 500,00
0920	0,00	667,00	0,00	667,00
0940	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00
754	30 000,00	22 127,00	0,00	52 127,00
75403	11 000,00	39 850,00	0,00	50 850,00
2950	0,00	39 850,00	0,00	39 850,00
756				
75601	92 843 383,00	1 653 007,14	0,00	94 496 390,14
0350	100 000,00	5 475,00	0,00	105 475,00
	100 000,00	5 475,00	0,00	105 475,00
75615	39 146 500,00	700 000,00	0,00	39 846 500,00
0340				
75616	9 000 000,00	700 000,00	0,00	9 700 000,00
	9 766 000,00	517 532,14	0,00	10 283 532,14
0310				
0360	6 600 000,00	181 102,14	0,00	6 781 102,14
75621	50 000,00	336 430,00	0,00	386 430,00
0020	41 804 883,00	430 000,00	0,00	42 234 883,00
	2 650 000,00	430 000,00	0,00	3 080 000,00
758	23 011 102,00	0,00	83 999,00	22 927 103,00

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
75814	4 508 198,00	0,00	83 999,00	4 424 199,00
6680	1 942 998,00	0,00	83 999,00	1 858 999,00
801	5 660 419,56	72 585,74	0,00	5 733 005,30
80101	2 740 600,00	71 654,00	0,00	2 812 254,00
0690	500,00	279,00	0,00	779,00
0750	23 000,00	52 799,00	0,00	75 799,00
0830	15 000,00	2 967,00	0,00	17 967,00
0970	0,00	15 609,00	0,00	15 609,00
80103	50 400,00	604,08	0,00	51 004,08
2310	0,00	604,08	0,00	604,08
80104	2 527 489,66	327,66	0,00	2 527 817,32
0690	1 300,00	15,00	0,00	1 315,00
0920	500,00	294,00	0,00	794,00
2950	0,00	18,66	0,00	18,66
852	255 038,00	24 591,00	0,00	279 629,00
85202	12 000,00	1 783,00	0,00	13 783,00
0970	12 000,00	1 783,00	0,00	13 783,00
85214	63 830,00	1 245,00	0,00	65 075,00
0940	200,00	1 245,00	0,00	1 445,00
85228	5 200,00	21 563,00	0,00	26 763,00
0830	5 200,00	21 563,00	0,00	26 763,00
854	27 000,00	12 290,00	0,00	39 290,00
85412	25 000,00	12 290,00	0,00	37 290,00
0970	25 000,00	12 290,00	0,00	37 290,00
921	701 500,00	91 570,94	0,00	793 070,94
92109	701 500,00	669,00	0,00	702 169,00
0950	0,00	669,00	0,00	669,00
92195	0,00	90 901,94	0,00	90 901,94
0940	0,00	213,00	0,00	213,00
2008	0,00	75 096,34	0,00	75 096,34
2009	0,00	13 253,20	0,00	13 253,20
2950	0,00	2 339,40	0,00	2 339,40

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

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2018
Zat. nr 2 do Uchwały nr XLVIII/529/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.08.2018



Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	113 242 892,24	1 928 472,79	1 022 210,17	114 149 154,86
Dotacje na zadania bieżące	20 114 134,65	1 061 000,00	0,00	21 175 134,65
801	4 171 772,65	1 061 000,00	0,00	5 232 772,65
80101	1 113 260,00	110 000,00	0,00	1 223 260,00
2540	1 100 000,00	110 000,00	0,00	1 210 000,00
80103	50 400,00	35 000,00	0,00	85 400,00
2540	50 400,00	35 000,00	0,00	85 400,00
80104	2 575 000,00	916 000,00	0,00	3 491 000,00
2310	450 000,00	140 000,00	0,00	590 000,00
2540	2 125 000,00	776 000,00	0,00	2 901 000,00
Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	43 394 577,33	381 116,00	927 097,38	42 848 595,95
600				
60016	2 910 676,00	125 000,00	0,00	3 035 676,00
4270	2 760 500,00	125 000,00	0,00	2 885 500,00
700	840 000,00	125 000,00	0,00	965 000,00
70005	1 789 000,00	15 000,00	0,00	1 804 000,00
4400	1 714 000,00	15 000,00	0,00	1 729 000,00
4430	596 000,00	5 000,00	0,00	601 000,00
750	125 000,00	10 000,00	0,00	135 000,00
75022	3 529 552,00	30 100,00	2 679,00	3 586 973,00
4300	89 000,00	20 100,00	0,00	109 100,00
75023	76 000,00	20 100,00	0,00	96 100,00
4610	2 491 990,00	0,00	2 679,00	2 489 311,00
75075	18 000,00	0,00	2 679,00	15 321,00
4300	626 000,00	10 000,00	0,00	636 000,00
754	607 000,00	10 000,00	0,00	617 000,00
75412	1 109 230,00	208,00	0,00	1 109 438,00
4210	435 000,00	208,00	0,00	435 208,00
758	92 000,00	208,00	0,00	92 208,00
75818	12 768 211,38	0,00	812 691,38	11 955 520,00
4810	812 691,38	0,00	812 691,38	0,00
801	812 691,38	0,00	812 691,38	0,00
80101	9 137 797,80	146 988,00	28 459,00	9 256 326,80
4210	4 609 989,00	64 000,00	10 500,00	4 663 489,00
4240	299 899,00	10 500,00	0,00	310 399,00
	75 300,00	30 000,00	0,00	105 300,00

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2018
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/529/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
4260	Zakup energii	557 846,00	0,00	10 500,00	547 346,00
4270	Zakup usług remontowych	582 592,00	2 500,00	0,00	585 092,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 757 000,00	21 000,00	0,00	1 778 000,00
80104	Przedszkola	2 072 005,00	0,00	3 309,00	2 068 696,00
4300	Zakup usług pozostałych	480 671,00	0,00	3 309,00	477 362,00
80195	Pozostała działalność	456 217,00	82 988,00	14 650,00	524 555,00
4300	Zakup usług pozostałych	383 567,00	82 988,00	0,00	466 555,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 650,00	0,00	14 650,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	412 872,00	0,00	19 290,00	393 582,00
85195	Pozostała działalność	263 290,00	0,00	19 290,00	244 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 850,00	0,00	19 290,00	118 560,00
852	Pomoc społeczna	989 030,00	7 820,00	0,00	996 850,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 230,00	7 820,00	0,00	248 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 680,00	7 820,00	0,00	83 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 186,00	0,00	37 683,00	201 503,00
85401	Świetlice szkolne	138 086,00	0,00	22 765,00	115 321,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 815,00	0,00	22 765,00	50,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 100,00	0,00	14 918,00	86 182,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	0,00	14 918,00	73 082,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 431 673,70	6 000,00	0,00	7 437 673,70
90095	Pozostała działalność	548 510,00	6 000,00	0,00	554 510,00
4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	6 000,00	0,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 703,00	50 000,00	0,00	1 695 703,00
92195	Pozostała działalność	750 223,00	50 000,00	0,00	800 223,00
4300	Zakup usług pozostałych	443 984,00	50 000,00	0,00	493 984,00
926	Kultura fizyczna	467 795,00	0,00	26 295,00	441 500,00
92601	Obiekty sportowe	434 295,00	0,00	26 295,00	408 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	232 400,00	0,00	6 000,00	226 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 795,00	0,00	20 295,00	33 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 293 216,00	1 243,00	0,00	15 294 459,00
801	Oświata i wychowanie	952 811,00	1 243,00	0,00	954 054,00
80101	Szkoły podstawowe	564 612,00	547,00	0,00	565 159,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564 612,00	547,00	0,00	565 159,00
80110	Gimnazja	142 035,00	696,00	0,00	142 731,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 035,00	696,00	0,00	142 731,00

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2018
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/529/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	768 955,28	85 612,79	85 612,79	768 955,28
801				
80104	759 355,28	85 612,79	85 612,79	759 355,28
3027	692 277,28	75 783,79	75 783,79	692 277,28
4017	6 300,00	6 300,00	0,00	12 600,00
4117	168 800,00	25 800,00	0,00	194 600,00
4127	31 200,00	4 600,00	0,00	35 800,00
4217	4 650,00	650,00	0,00	5 300,00
4307	164 086,00	38 433,79	0,00	202 519,79
80110	221 213,66	0,00	75 783,79	145 429,87
4111	67 078,00	9 829,00	0,00	67 078,00
4121	6 297,00	473,00	0,00	6 770,00
4171	20,00	153,00	0,00	173,00
4301	28 000,00	1 878,00	0,00	29 878,00
4421	29 192,00	0,00	9 829,00	19 363,00
	2 740,00	7 325,00	0,00	10 065,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 072 008,98	399 501,00	9 500,00	32 462 009,98
750				
75095	8 774 885,00	3 689,00	0,00	8 778 574,00
4120	29 027,00	3 689,00	0,00	32 716,00
4170	211,00	189,00	0,00	400,00
	24 489,00	3 500,00	0,00	27 989,00
801				
80101	19 394 826,45	380 541,00	8 900,00	19 766 467,45
4010	11 297 882,00	128 886,00	4 100,00	11 422 668,00
4040	8 528 187,00	108 082,00	0,00	8 636 269,00
4110	607 141,00	0,00	4 100,00	603 041,00
4120	1 802 397,00	18 683,00	0,00	1 821 080,00
80104	248 457,00	2 121,00	0,00	250 578,00
4010	4 243 486,00	76 453,00	2 200,00	4 317 739,00
4040	3 287 657,00	61 324,00	1 000,00	3 347 981,00
4110	217 813,00	0,00	1 200,00	216 613,00
4120	648 609,00	14 359,00	0,00	662 968,00
80110	89 300,00	770,00	0,00	90 070,00
4010	2 887 244,00	8 802,00	0,00	2 896 046,00
4110	2 141 671,00	7 242,00	0,00	2 148 913,00
4120	452 542,00	1 365,00	0,00	453 907,00
80148	63 957,00	195,00	0,00	64 152,00
	88 910,00	2 200,00	0,00	91 110,00

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2018
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/529/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4010	72 533,00	2 000,00	0,00	74 533,00
4110	12 066,00	200,00	0,00	12 266,00
80195	756 336,00	164 200,00	2 600,00	917 936,00
4010	607 260,00	141 000,00	0,00	748 260,00
4040	34 860,00	0,00	2 600,00	32 260,00
4110	99 621,00	23 200,00	0,00	122 821,00
852	1 071 160,00	15 000,00	0,00	1 086 160,00
85219	896 650,00	15 000,00	0,00	911 650,00
4010	670 750,00	12 500,00	0,00	683 250,00
4110	135 900,00	2 190,00	0,00	138 090,00
4120	15 100,00	310,00	0,00	15 410,00
854	1 089 572,00	0,00	600,00	1 088 972,00
85401	1 009 792,00	0,00	600,00	1 009 192,00
4040	40 576,00	0,00	600,00	39 976,00
900	251 394,90	271,00	0,00	251 665,90
90003	47 100,00	271,00	0,00	47 371,00
4110	3 100,00	237,00	0,00	3 337,00
4120	0,00	34,00	0,00	34,00

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

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018



Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVII/529/18

Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.08.2018

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	ZADANIE	opis	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
					79981087	6945869	621638	86305318
					57962563,5	6945869	28469	64879963,5
010				Rolnictwo i łowiectwo	18532885	4187000	0	22719885
010	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18532885	4187000	0	22719885
010	01010	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18532885	4187000	0	22719885
010	01010	6050	IBJ***20180043	Złotniki - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Człogowej	60000	20000	0	80000
010	01010	6050	IBJ***20180049	Biedrusko-budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej	0	2000	0	2000

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018

010	01010	6050	IBI***20180050	Suchy Las-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej	0	165000	0	165000
010	01010	6050	IBIWPF***0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołczewie i Ziętłkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	16 091 565	4000000	0	20091565
600				Transport i łączność	24031043	2520400	0	26551443
600	60016			Drogi publiczne gminne	23996043	2520400	0	26516443
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23996043	2520400	0	26516443
600	60016	6050	IBI***20150009	Suchy Las - budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą	1050000	65000	0	1115000

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018

600	60016	6050	IBI***2016SL09	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka/Nektarowa z bezpiecznym prawem i lewoskrętem na osiedle Grzybowe	500000	530000	0	1030000
600	60016	6050	IBIWPF***0003	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	1000000	1310000	0	2310000
600	60016	6050	IBIWPF20160002	Suchy Las - budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa wraz z oświetleniem	1277001	95400	0	1372401
600	60016	6050	IRK**20160022	Osiedle Grzybowe - budowa szynkan i zmiana organizacji ruchu w celu zabezpieczenia Osiedla Grzybowego przed nadmiernym ruchem tranzytowym	200000	400000	0	600000
600	60016	6050	IRK***20180023	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w gminie Suchy Las w ramach Programu Razem Bezpieczniej	0	120000	0	120000
700				Gospodarka mieszkaniowa	3900000	0	15000	3885000

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018

700	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3900000	0	15000	3885000
700	70005	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3900000	0	15000	3885000
700	70005	6060	IGN***20180001		wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne	3900000	0	15000	3885000
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1815000	20000	0	1835000
754	75412				Ochotnicze straże pożarne	1375000	20000	0	1395000
754	75412	6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	20000	0	20000
754	75412	6170	IRB***20180003		dofinansowanie rozbudowy systemu dyspozytorskiego łączności radiowej PSP	0	20000	0	20000
801					Oświata i wychowanie	6956191	35000	0	6991191

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018

801	80101				Szkoły podstawowe	1250000	35000	0	1285000
801	80101	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1250000	35000	0	1285000
801	80101	6050	IBJ***20180001		Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	1210000	35000	0	1245000
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1098098	100000	0	1198098
900	90095				Pozostała działalność	256798	100000	0	356798
900	90095	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000	100000	0	280000
900	90095	6050	IBJ***20180051		Biedrusko- budowa cmentarza	0	100000	0	100000
926					Kultura fizyczna	1290796,5	83469	13469	1360796,5
926	92601				Obiekty sportowe	1290796,5	83469	13469	1360796,5
926	92601	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1233517,5	70000	2199	1301318,5

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018

926	92601	6050	IBIWPF20170003	Budowa ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko II etap	188100,5	70000	0	258100,5
926	92601	6050	IZLZWS20180003	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś - aerator fontannowy	2199	0	2199	0
926	92601	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57279	13469	11270	59478
926	92601	6060	IZLZWS20180003	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś - aerator fontannowy	0	13469	0	13469
926	92601	6060	IZLZWS20183		11270	0	11270	0
					21807323,5	0	593169	21214154,5
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496419	0	495669	750
900	90095			Pozostała działalność	496419	0	495669	750
900	90095	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396419	0	396419	0
900	90095	6057	IBI** *2018OZE1	realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin; Rokietnica,	396419	0	396419	0

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018

900	90095	6059						100000	0	99250	750		
900	90095	6059	IBI**20180044					100000	0	99250	750		
926								2559695,5	0	97500	2462195,5		
926	92601							2559695,5	0	97500	2462195,5		
926	92601	6059						615991,94	0	97500	518491,94		
926	92601	6059	IBI**20180046					97500	0	97500	0		

Załącznik nr 4 do Uchwały
XLVII/523/18 Rady Gminy
Suchy Las z 30.08.2018

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
Małgorzata Salwa-Hałbach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			39 273 610,58
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	26 550 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 158 341,68
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	565 268,90
Rozchody ogółem:			5 411 920,68
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 500 000,00
2	Wypuk innych papierów wartościowych	982	500 500,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 411 420,68

Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVII/529/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	20 262 254,65	1 061 000,00	0,00	21 323 254,65
dotacje z budżetu	20 262 254,65	1 061 000,00	0,00	21 323 254,65
801	4 158 512,65	1 061 000,00	0,00	5 219 512,65
80101	1 100 000,00	110 000,00	0,00	1 210 000,00
2540	1 100 000,00	110 000,00	0,00	1 210 000,00
80103				
2540	50 400,00	35 000,00	0,00	85 400,00
80104	50 400,00	35 000,00	0,00	85 400,00
2310	2 575 000,00	916 000,00	0,00	3 491 000,00
2540	450 000,00	140 000,00	0,00	590 000,00
	2 125 000,00	776 000,00	0,00	2 901 000,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
Margarzta Salwa-Habicht

Zmiany w planie dotacji bieżących podmiotowych dla podmiotów spoza sektora fin. publ. z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018
 Zał. nr 5.1 do Uchwały nr XLVII/529/18 Rady Gminy Suchy Las a dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz- par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	3 597 357,00	921 000,00	0,00	4 518 357,00
Dotacje bieżące podmiotowe dla podmiotów spoza sekt. fin. publ.	3 597 357,00	921 000,00	0,00	4 518 357,00
801				
80101	Oświata i wychowanie	921 000,00	0,00	4 514 757,00
2540	Szkoły podstawowe	110 000,00	0,00	1 210 000,00
80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	0,00	1 210 000,00
2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	0,00	85 400,00
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	0,00	85 400,00
2540	Przedszkola	776 000,00	0,00	2 901 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 000,00	0,00	2 901 000,00

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

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY SUCHY LAS
 Małgorzata Salwa-Haibach

Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów sektora fin. publicznych
Załącznik nr 5.2 do Uchwały nr XLVII/529/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	8 430 824,00	140 000,00	0,00	8 570 824,00
Dotacje bieżące celowe dla podmiotów sektora fin. publ.	8 430 824,00	140 000,00	0,00	8 570 824,00
801	470 000,00	140 000,00	0,00	610 000,00
80104	450 000,00	140 000,00	0,00	590 000,00
2310	450 000,00	140 000,00	0,00	590 000,00
Oświata i wychowanie				
Przedszkola				
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
Margorzata Salwa-Habicht
Margorzata Salwa-Habicht

Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jsfp na rok 2018

Załącznik nr 6.1 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las a dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	300 000,00	604,08	0,00	300 604,08
dotacje porozum	300 000,00	604,08	0,00	300 604,08
801	300 000,00	604,08	0,00	300 604,08
80103	0,00	604,08	0,00	604,08
2310	0,00	604,08	0,00	604,08
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
Małgorzata Salska-Hrubych

Załącznik nr 6.2 do Uchwały nr XLVIII/529/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	8 269 824,00	140 000,00	0,00	8 409 824,00
dotacje pozostawienia	8 269 824,00	140 000,00	0,00	8 409 824,00
801	470 000,00	140 000,00	0,00	610 000,00
80104	450 000,00	140 000,00	0,00	590 000,00
2310	450 000,00	140 000,00	0,00	590 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
Margorzata Salaba-Halbach
Margorzata Salaba-Halbach

Załącznik nr 7.1 do Uchwały nr XLVII/529/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.08.2018

Dochoły na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	od	do	łączne dochoły	Limit dochołów w poszczególnych latach	
						2018	2019
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI	2015		2018	21 498 227,50	20 568 831,20	791 870,84
	środki UE				21 457 393,50	20 553 322,00	719 314,02
	środki krajowe				276 824,00	15 509,20	0,00
					20 820 596,02	19 999 282,00	719 314,02
					20 820 596,02	19 999 282,00	719 314,02
					0,00	0,00	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017		2018	1 380 814,02	661 500,00	719 314,02
	środki UE				1 380 814,02	661 500,00	719 314,02
	środki krajowe					0,00	0,00
Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego	BI/WPF/2017/0001 - 801.80101.6057/6059	2017		2018	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00
	środki UE				2 702 000,00	2 702 000,00	0,00
	środki krajowe						
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki,	BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059	2015		2018	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00
	środki UE				6 460 000,00	6 460 000,00	0,00
	środki krajowe						
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołczewo, Chłudowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołczewo, Chłudowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017		2018	6 182 836,00	6 182 836,00	0,00
	środki UE				6 182 836,00	6 182 836,00	0,00
	środki krajowe						

	środkii UE				6 182 836,00	6 182 836,00	0,00
	środkii krajowe				0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko I etap	BI/2009/0004 (926.92601.6207)	2016	2018		1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
	środkii UE						
	środkii krajowe "g"				1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
	BI/WPF/2017/0003 926.92601.6207	2017	2018		1 882 746,00	1 780 746,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap	środkii UE				1 882 746,00	1 780 746,00	0,00
	środkii krajowe "g"				0,00	0,00	0,00
	OG/INFO/2017/0001	2017	2018		809 200,00	809 200,00	0,00
	środkii UE				809 200,00	809 200,00	
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	środkii krajowe "g"				0,00	0,00	0,00
	środkii UE				809 200,00	809 200,00	
	OG/INFO/2017/0001	2017	2018		809 200,00	809 200,00	0,00
	środkii UE				809 200,00	809 200,00	
teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie	środkii krajowe "g"				0,00	0,00	
	RON/WPF/2015/8	2016	2017		400 000,00	400 000,00	0,00
	środkii UE				400 000,00	400 000,00	
	środkii krajowe "g"						
- dochody bieżące	środkii UE				677 631,48	569 549,20	72 556,82
	środkii krajowe "g"				636 787,48	554 040,00	
	80104				276 624,00	15 509,20	
Biedrusko - przedszkole pełne inspiracji	środkii UE	2017	2019		235 790,00	235 790,00	0,00
	środkii krajowe "g"				235 790,00	235 790,00	
	środkii krajowe "g"					235 790,00	

Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las	92195	2016	2018	114 275,00	88 349,54	
	środki UE			77 953,00	75 096,34	
	środki krajowe "g"			36 322,00	13 253,20	
Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolia Poznań		2016	2018	19 200,00	9 600,00	
	SEK/KP/2015/MP			14 688,00	7 344,00	
	środki UE			4 512,00	2 256,00	
Biedrusko-Przedszkole naszych marzeń (RPWP.08.01.01-30)		2018	2019	308 366,48	235 809,66	72 556,82
	środki UE			308 366,48	235 809,66	
	środki krajowe "g"					72 556,82

Załącznik nr 7.2 do Uchwały nr XLVII/529/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.08.2018
 Programy, projekty lub zadania związane 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	od	do	łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				
						2018	2019	2020	2021	2022
Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) - wydatki majątkowe	Urząd Gminy ref. BI	2015	2022		29 904 164,28	8 884 999,79	4 086 000,00	172 000,00	160 000,00	
	środki UE				37 915 487,97	8 812 442,97	4 086 000,00	172 000,00	160 000,00	
	środki krajowe				19 203 544,58	2 419 314,02	750 000,00	0,00	0,00	
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				11 239 117,16	5 511 193,22	216 000,00	172 000,00	160 000,00	
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WP/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2018		7 590 890,50	1 000 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	
	środki UE				5 865 670,26	2 415 670,26				
	środki krajowe				1 380 814,02	719 314,02				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				4 484 856,24	1 696 356,24				
Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	900.90095.6059				0,00	0,00				
	środki UE				2 747 522,71	750,00	2 746 772,71			
	środki krajowe				0,00					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				2 747 522,71	750,00	2 746 772,71			
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki,	BI/WP/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059 oraz IBI-WP-2015-0007	2015	2018		7 131 364,00	3 950 000,00				
	środki UE				6 407 725,00	3 305 225,00				
	środki krajowe				1 130 775,00	583 275,00				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				381 364,00	61 500,00				

Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo

BI/WP/F/2017/0007 (Gołęczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	środki UE											
środki krajowe												
Środki krajowe "0" niekwalifikowane												
BI/WP/F/2017/0003 926.92601.6057/6059	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
środki UE												
środki krajowe "g"												
Środki krajowe "0" niekwalifikowane												
OG/IN/FO/2017/0001	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
środki UE												
środki krajowe "g"												
Środki krajowe "0" niekwalifikowane												
92601												
środki UE "g"	2016	2022	2016	2022	2016	2022	2016	2022	2016	2022	2016	2022
środki krajowe "g"												
Środki krajowe "0" niekwalifikowane												
92601	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
środki UE "g"												
środki krajowe "g"												

Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Ziola, Gogulcowa, Srebrna, Piatynowa, Indydowa, Miedziąna, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	60016	2018	2020	10 010 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 010 000,00	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				
								Środki UE "7"	2 550 000,00	100 000,00	1 700 000,00	750 000,00
								Środki krajowe "9"	460 000,00	20 000,00	300 000,00	140 000,00
								Środki krajowe "0" niekwalifikowane	7 000 000,00	2 880 000,00	1 000 000,00	3 120 000,00
- wydatki bieżące												
				955 120,10	768 955,28	72 556,82						
				854 580,48	670 671,66							
				100 539,62	98 283,62							
				0,00	0,00							
Biedrusko-przedszkole pełne inspiracji	80104	2017	2018	277 400,00	277 400,00	277 400,00	0,00	Środki UE				
								Środki krajowe "9"	235 790,00	235 790		
								Środki krajowe "0" niekwalifikowane	41 610,00	41 610		
ERASMUS - nazwa projektu "Small business in European regions - step by step"	80110	2017	2018	171 086,00	171 086,00	67 078,00		Środki UE "1"				
								Środki krajowe "9"	171 086,00	67 078,00		
								Środki krajowe "0" niekwalifikowane				
Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolia Poznań	SEK/KP/2015/MP	2017	2018	19 200,00	19 200,00	9 600,00		Środki UE				
								Środki krajowe "9"	14 688,00	7 344,00		
								Środki krajowe "0" niekwalifikowane	4 512,00	2 256,00		
Biedrusko-przedszkole pełne marzeń	Środki UE	2018	2019	487 434,10	414 877,28	72 556,82		Środki UE				
								Środki krajowe "9"	433 016,48	360 459,66	72 556,82	
									54 417,62	54 417,62		

