

**Uchwała nr XXIV/268/16  
Rady Gminy Suchy Las  
z dnia 24 listopada 2016 r.**

**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	<b>130 912 701,60</b>
w tym:	
dochody bieżące stanowią	<b>117 072 453,97</b>
dochody majątkowe stanowią	<b>13 840 247,63</b>

*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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>10 318 675,12</b>
---	----------------------

*Zgodnie z zał. nr 4.1 do niniejszej uchwały*

3) W § 2 zmniejsza się wydatki na rok 2016 do kwoty	<b>136 992 581,12</b>
w tym:	

a) zmniejsza się wydatki bieżące do kwoty	<b>100 013 745,62</b>
<i>Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały</i>	
b) zmniejsza się wydatki majątkowe do kwoty	<b>36 978 835,50</b>

*Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały*

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

a) zwiększa się plan dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do kwoty **8 034 596,00**

*zał. nr 6 otrzymuje brzmienie jak w zał. nr 6 do niniejszej uchwały*  
5) w § 5 zwiększa się dotacje udzielane z budżetu do kwoty **17 652 344,96**

*Zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały*

w tym

a) zwiększa się dotacje celowe bieżące dla podmiotów sektora finansów publicznych

*zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do niniejszej uchwały*

6) § 3 otrzymuje brzmienie: "ustala się deficyt budżetu w kwocie" - **6 079 879,52**

źródłem pokrycia deficytu będą:

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

b) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **471 000,00**

b) wolne środki w kwocie **4 108 879,52**

7) W § 4 Ustala się plan przychodów w kwocie **15 652 112,84**

i rozchodów w kwocie **9 572 233,32**

*zgodnie z załącznikiem nr 7*

8) W § 9 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty, **3 971 000,00**

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 **1 971 000,00**

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów na podstawie zawiadomień Wojewody Wlkp, oraz na podstawie zwrotu z ZTM nadpłaty z tytułu świadczenia usług komunikacyjnych w roku 2015 przez ZKP Sp. z o.o. na podstawie audytu. Po stronie wydatków zwiększono dotację dla ZTM na rok 2016 na podstawie rozliczenia wpływów z biletów. O zmianach w kwotach dotacji na zadania własne i zlecone, z tym że kwota w rozdz. 80101 1 649,95 zł wprowadzona jest tylko po stronie dochodów gdyż stanowi zwrot kwot wydanych na podręczniki w roku 2015 ze środków własnych. Po stronie wydatków dokonano zmian na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych oraz ref. UG, w tym przeniesień na wydatki majątkowe lub z wydatków bieżących do majątkowych (uzasadnienie zał. nr 3 - wydatki majątkowe). Po stronie przychodów budżetu umniejszono o kwotę 525 000 zł - pożyczka z WFOŚ - zostanie uruchomiona w roku 2017 z uwagi na harmonogram realizacji inwestycji, po stronie rozchodów umniejszono o kwotę 58 000 zł tytułem umorzonej ostatniej raty pożyczki.

# Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2016 - zał. nr 1 do Uchwały nr XXIV/268/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.11.2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	238 917,00	268 917,00
			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	0,00	0,00	238 917,00	238 917,00
			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	238 917,00	238 917,00
801			Oświata i wychowanie	3 026 607,29	0,00	1 649,95	3 028 257,24
			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	344 662,00	0,00	0,00	344 662,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 472,80	0,00	1 649,95	158 122,75
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 672,80	0,00	1 649,95	98 322,75
852			Pomoc społeczna	10 153 704,00	-211,00	28 232,00	10 181 725,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 361,00	-211,00	0,00	34 150,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 411,00	-211,00	0,00	1 200,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 768,00	0,00	28 232,00	100 000,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 768,00	0,00	28 232,00	97 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 650,00	0,00	1 626,00	23 276,00
	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	350,00	0,00	1 626,00	1 976,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 626,00	1 626,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>116 802 240,02</b>	<b>-211,00</b>	<b>270 424,95</b>	<b>117 072 453,97</b>
	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	377 562,00	0,00	0,00	377 562,00

**majątkowe**

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>13 840 247,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 840 247,63</b>
	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	1 282 403,63	0,00	0,00	1 282 403,63

	<b>Ogółem:</b>	<b>130 642 487,65</b>	<b>-211,00</b>	<b>270 424,95</b>	<b>130 912 701,60</b>
	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	1 659 965,63	0,00	0,00	1 659 965,63

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2016

Zał. nr 2 do Zarządzenia nr XXIV/268/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.11.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	28 000,00	0,00	28 000,00
			Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 501 967,00</b>	<b>238 917,00</b>	<b>10 740 884,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	7 172 989,00	249 287,00	7 422 276,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 042 489,00	249 287,00	7 291 776,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	- 10 370,00	630,00
750	75023	4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	- 10 370,00	630,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 820 426,00</b>	<b>- 35 568,00</b>	<b>10 784 858,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 413 226,00	- 35 568,00	9 377 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 100,00	- 45 568,00	221 532,00
754	75495	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	- 13 500,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 849,00	16 000,00	1 129 849,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 600,00	13 500,00	17 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 941,00	- 6 000,00	15 941,00
801	80104		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 060 346,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 073 346,00</b>
			Pozostała działalność	58 809,00	13 000,00	71 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 809,00	13 000,00	71 809,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 832 376,79</b>	<b>- 13 350,05</b>	<b>30 819 026,74</b>
851	85104		Przedszkola	7 848 600,00	- 15 000,00	7 833 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 979,00	- 15 000,00	118 979,00
		80195	Pozostała działalność	2 478 020,00	1 649,95	2 479 669,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 967,00	1 649,95	40 616,95
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>640 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 089,00</b>

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 089,00	0,00	399 089,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	465,00	10 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 400,00	- 465,00	144 935,00
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 329,00	10 000,00	109 329,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 423 164,00</b>	<b>10 021,00</b>	<b>12 433 185,00</b>
85206		Wspieranie rodziny	144 860,00	- 18 000,00	126 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 468,00	- 15 240,00	62 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 590,00	- 2 365,00	11 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	- 395,00	1 645,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 961,00	- 211,00	34 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 961,00	- 211,00	34 750,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 768,00	28 232,00	652 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	348 768,00	28 232,00	377 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 152 734,00</b>	<b>- 4 292,00</b>	<b>1 148 442,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 372,00	- 4 292,00	46 080,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 100,00	1 626,00	30 726,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 272,00	- 5 918,00	15 354,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 734 904,94</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>8 733 904,94</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	665 235,94	- 1 000,00	664 235,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 235,94	- 1 000,00	24 235,94
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 362 807,55</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 363 807,55</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 423 879,27	0,00	2 423 879,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 934,27	5 000,00	92 934,27
	4260	Zakup energii	340 000,00	- 10 000,00	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	5 000,00	245 000,00
92195		Pozostała działalność	542 348,28	1 000,00	543 348,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 058,99	1 000,00	93 058,99
		<b>Razem:</b>	99 805 017,67	208 727,95	100 013 745,62

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXIV/268/16  
Rady Gminy Suchy Las  
z dnia 24.11.2016

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2016

Dz.	Rozdz.	Par/zad.	Treść	plan	zwiększ	zmniejsz	plan po zm.	UZASADNIENIE
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 743 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-418 082,00</b>	<b>6 325 133,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 743 215,00		-418 082,00	6 325 133,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 743 215,00	0,00	-418 082,00	6 325 133,00	wykonano za niższą kwotę od planowanej
	BI/2015/0005		Chłodowo - Budowa odcinka wodociągu w ul. Łągiewnickiej (do dz. 606/2 i 606/3)	41 800,00	0,00	-5 557,00	36 243,00	wykonano za niższą kwotę od planowanej
	BI/2015/0032		Goleczewo- doprowadzenie wodociągu do ul. Stawna	100 000,00	0,00	-46 925,00	53 075,00	wykonano za niższą kwotę od planowanej
	BI/2016/CH/0006		Chłodowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej - dz. 651/2 - I etap projekt	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	realizacja w roku 2017 - projekt wykonali mieszkańcy
	BI/2016/SL/0007		Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej - I etap projekt	15 000,00	0,00	-5 100,00	9 900,00	wykonano za niższą kwotę od planowanej
	BI/W/PF/00010		Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej oraz rejon ulic: Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	650 000,00	0,00	-340 500,00	309 500,00	Z wagi na brak wydatków w roku 2016 (przetarg listopad 2016) nie będzie można rozliczyć kosztów inwestycji z pożyczki z WFOŚiGW- nie wpłynęło do budżetu kwota 525 000 zł. Zaplanowana jest ta pożyczka do zaciągnięcia w roku 2017. Aby zrównoważyć budżet dokonano zmian w planie wydatków.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 922 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>19 872 374,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	19 542 774,00	0,00	-50 000,00	19 492 774,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 392 774,00	0,00	-50 000,00	19 342 774,00	
	BI/2015/0065		Budowa ulic w Biedrusku - I etap - ulice Rubinowa, Agatowa, Ametystowa	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	realizacja do roku 2017- płatność 2017
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>284 600,00</b>	<b>35 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 168,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 600,00		0,00	320 168,00	



6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	35 568,00	0,00	141 568,00	przesunięcie środków z wydatków bieżących przeznaczonych na zakupy informatyczne
OG/2016/0001	zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie, licencje	106 000,00	35 568,00	0,00	141 568,00	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>824 800,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>-413 000,00</b>	<b>836 800,00</b>	
75412	Ochofnicze straże pożarne	669 800,00	425 000,00	-400 000,00	694 800,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	659 300,00	425 000,00	-400 000,00	684 300,00	
RB/2016/0001	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchym Lesie	400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	brak możliwości otrzymania dofinansowania z dotacji
RB/2016/0006	Zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBA dla OSP w Suchym Lesie		425 000,00	0,00	425 000,00	wniosek OSP Suchy Las
75495	Pozostała działalność	115 000,00	0,00	-13 000,00	102 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	-13 000,00	102 000,00	Przesunięcie środków na usunięcie awarii w systemie monitoringu
BI/2016/0019	Projekt monitoringu w Gminie Suchy Las na bazie powstałej koncepcji	100 000,00	0,00	-13 000,00	87 000,00	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>458 375,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 375,00</b>	
80104	Przedszkola	18 375,00	15 000,00	0,00	33 375,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 125,00	15 000,00	0,00	24 125,00	pilna konieczność wymiany pieca, po awarii starego - z wydatków bieżących przedszkola
PSL/2016/0001	zakup nowego pieca do oddziału przedszkola w Złotnikach					
	<b>RAZEM</b>	<b>37 384 349,50</b>	<b>475 568,00</b>	<b>-881 082,00</b>	<b>36 978 835,50</b>	

## Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na zadania zlecone w roku 2016

Załącznik nr 4.1 do uchwały nr XXIV/268/16 Rady Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	177 795,29	1 649,95	179 445,24
	80101		Szkoły podstawowe	96 672,80	1 649,95	98 322,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 672,80	1 649,95	98 322,75
<b>Razem:</b>				10 317 025,17	1 649,95	10 318 675,12

## Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016

Zał. nr 5 do Uchwały nr XXIV/268/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.11.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 292 489,00	249 287,00	7 541 776,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 042 489,00	249 287,00	7 291 776,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 042 489,00	249 287,00	7 291 776,00
<b>Razem:</b>				17 403 057,96	249 287,00	17 652 344,96

**Zmiany w planie dotacji bieżących celowych dla jedn. sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016**

Zał. nr 5.1 do Uchwały nr XXIV/268/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.11.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 042 489,00	249 287,00	7 291 776,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 042 489,00	249 287,00	7 291 776,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 042 489,00	249 287,00	7 291 776,00
<b>Razem:</b>				7 564 039,00	249 287,00	7 813 326,00

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXIV/268/16  
Rady Gminy Gminy Suchy Las  
z dnia 24.11.2016

**Plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego roku 2016**

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 291 776</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 291 776
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 291 776
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>657 820</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 496
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 496
	80104		Przedszkola	623 089
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 819
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 270
	80106		Inne formy wychowania	13 235
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 235
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 000</b>
	85305		Żłobki	85 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000

**8 034 596**

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XXIV/268/16  
Rady Gminy Suchy Las  
z dnia 24.11.2016

**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	1 971 000,00
	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.: „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
	<b>Razem</b>	<b>15 652 112,84</b>

**II ROZCHODY**

Paragraf	Treść	Ogółem
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>5 875 000,00</b>
	<i>Splata obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 – umowa z dnia 23 listopada 2011</i>	5 875 000,00
992	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>3 697 233,32</b>
	<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>	213 440,00
	<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</i>	1 055 080,00
	<i>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</i>	1 045 200,00
	<i>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</i>	108 000,00
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo</i>	94 666,24
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 43/U/400/140/2011 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - kanalizacja sanitarna</i>	43 500,00
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 - na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las</i>	192 000,00

Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr <b>252/U/400/611/2010</b> budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie	4 552,08
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr <b>287/U/400/268/2010</b> budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bez nazwy równoległej do ul. Szkolnej	40 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr <b>319/U/400/353/2011</b> - 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 <b>S/112/10/2013/1056/F/CEB/EIB4/233/EKO</b> kredyt inwestycyjny z linii EIB/CEB na budowę ul. Krótkiej w Suchym Lesie - umowa listopad 2013 (5.752,00 i 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, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - umowa <b>S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO</b> 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, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - nr <b>295/U/400/227/2013</b> 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 <b>S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EKO</b> 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 <b>167/U/400/347/2014</b> z dnia 15.09.2014 r.	20 347,00
kredyty inwestycyjne z linii banków europejskich EIB/CEB - umowa z 2014 roku <b>S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO</b> 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 <b>211/U/400/330/2015</b>	8 400,00
<b>RAZEM</b>	<b>9 572 233,32</b>
umorzenia	
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr <b>43/U/400/140/2011</b> - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - kanalizacja sanitarna- pismo z dnia 19.10.2016 r WFOŚ-II-DMU-KW/400/140/2011	58 000,00