

**Uchwała nr XXVIII/312/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 23 lutego 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 , wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2017 do

kwoty **132 394 333,00**

w tym:

dochody bieżące stanowią **122 842 887,00**

dochody majątkowe stanowią **9 551 446,00**

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

12 235 971,00

Zgodnie z zał. nr 5.1 do niniejszej uchwały

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

4 026 720,00

Zmienia się treść zał. nr 12.1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się brzmienie jak w zał. nr 7.1 do niniejszej uchwały.

3) W § 2 zwiększa się wydatki na rok 2017 do kwoty

140 855 787,00

w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące do kwoty

102 956 708,00

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały

b) zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty

37 899 079,00

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 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 235 971,00
<i>Zgodnie z zał. nr 5.2 do niniejszej uchwały</i>	
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 wysokości	8 649 051,00
<i>Zgodnie z zał. nr 7.2 do niniejszej uchwały</i>	
5) w § 5 zwiększa się dotacje udzielane z budżetu do kwoty	19 114 625,00
<i>Zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały</i>	
w tym	
a) zwiększa się dotacje celowe majątkowe dla podmiotów sektora finansów publicznych	
<i>zgodnie z załącznikiem nr 6 a do niniejszej uchwały</i>	
b) zwiększa się dotacje bieżące celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	
<i>Zgodnie z zał. nr 6 b do niniejszej uchwały</i>	
6) w § 14 ustala się rezerwy w kwocie	2 112 766,00
w tym:	
a) rezerwę ogólną w kwocie	85 571,00
b) rezerwy celowe w kwocie	2 027 195,00
w tym:	
1). na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu	1 627 195,00
w tym:	
a) na wydatki oświatowe	127 195,00
b) rezerwa na zwrot nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2016	1 500 000,00
2). Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000,00

7) § 3 otrzymuje brzmienie: "ustala się deficyt budżetu w kwocie"	-	8 461 454,00
źródłem pokrycia deficytu będą:		
a) kredyty na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie		3 425 000,00
b) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie		525 000,00
c) kredyt inwestycyjny w kwocie		500 000,00
b) wolne środki w kwocie	-	4 011 454,00
8) W § 4 Ustala się plan przychodów w kwocie		10 379 008,90
i rozchodów w kwocie		1 917 554,90
<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,		6 450 000,00
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		4 450 000,00
10) Wprowadza się zmiany w planie wydatków zadania lokalnego wsi Złotkowo		

zał. nr 11h otrzymuje brzmienie jak zał. nr 8 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.

UZASADNIENIE:
do uchwały nr XXVIII/312/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29 września 2016 r.

Dochody zmniejszono łącznie o kwotę 396 653 zł - na podstawie pisma z MF o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej (umniejszono o kwotę 159 087 zł) i udziałach w PIT (minus 15 321 zł) oraz zawiadomienia o kwocie dotacji na dzieci w przedszkolach w wieku 2-5 lat (minus 379 992 zł), zwiększono o kwotę 1 200 zł - zadania zlecone oraz kwota 144 846 zwrot z konta wydatkow niewygasających.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 571 691 zł - w tym rezerwę oświatową zmniejszono o kwotę 572 805 zł w tym: umniejszenie wynikające ze zmniejszenia kwoty subwencji i dotacji oświatowej, nagroda jubileuszowa w Gimnazjum oraz środki na realizację programu Comenius w Gimnazjum, rezerwę ogólną umniejszono o kwotę 89 429 zł w tym - wydatki na archiwum w Urzędzie (nie zaplanowane w uchwale budżetowej) w kwocie 36 100 zł, wydatki na halę w Biedrusku w kwocie 38 000 zł (poza budżetem szkoły - energia, gaz, woda - budynek w zarządzie UG), wydatki związane z ochroną środowiska kwota 8 000 zł na całodobowe pogotowie interwencyjne w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dziko żyjących, kwota 7 329 zł w rozdz. 70005 z przeznaczeniem m.in. na awaryjne remonty w lokalach będących w zasobie gminy.

Dokonano także: zwiększenia dotacji na działania edukacyjno wychowawcze w Biedrusku o kwotę 10 000 zł, przeniesień między paragrafami na wniosek m. in. ref. Promocji - wydatki Klubu Seniora w Suchym Lesie z paragrafów bieżących do paragrafu dotacji - nastąpi ogłoszenie konkursu z pożytku publicznego na realizację zadania.

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2017 - zał. nr 1 do Uchwały nr XXVIII/312/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.02.2017

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							
750			Administracja publiczna	538 042,00	0,00	700,00	538 742,00
			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	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 400,00	0,00	700,00	448 100,00
			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	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	700,00	700,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 826 672,00	-15 321,00	1,00	83 811 352,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 100 500,00	0,00	1,00	34 100 501,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1,00	1,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 958 272,00	-15 321,00	0,00	38 942 951,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 658 272,00	-15 321,00	0,00	36 642 951,00
758			Różne rozliczenia	19 297 439,00	-159 087,00	0,00	19 138 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 246 939,00	-159 087,00	0,00	18 087 852,00

		bieżące razem:	123 384 386,00	-566 442,00	24 943,00	122 842 887,00
		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	135 120,00	0,00	0,00	135 120,00
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	144 846,00	144 846,00
		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	0,00	0,00	144 846,00	144 846,00
		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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	144 846,00	144 846,00
		majątkowe razem:	9 406 600,00	0,00	144 846,00	9 551 446,00
		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	3 891 600,00	0,00	0,00	3 891 600,00
Ogółem:						
		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	4 026 720,00	0,00	0,00	4 026 720,00
		Ogółem:	132 790 986,00	-566 442,00	169 789,00	132 394 333,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2017

zał. nr 2 do Uchwały nr XXVIII/312/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.02.2017

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 644 200,00	20 001,00	1 664 201,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 569 200,00	20 001,00	1 589 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	15 001,00	665 001,00
750	75011		Administracja publiczna	10 885 619,00	- 81 289,00	10 804 330,00
			Urzędy wojewódzkie	90 642,00	0,00	90 642,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 346,19	- 3 804,19	73 542,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 656,38	2 656,38
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,81	- 653,81	12 642,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 801,62	1 801,62
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 718 695,00	- 81 289,00	9 637 406,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 077 526,00	- 22 000,00	6 055 526,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	- 51 600,00	338 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00	8 100,00	215 600,00
			Zakup usług remontowych	35 000,00	12 116,00	47 116,00
			Zakup usług pozostałych	770 264,00	28 000,00	798 264,00
75095	4430		Różne opłaty i składki	100 000,00	- 55 905,00	44 095,00
			Pozostała działalność	275 790,00	0,00	275 790,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	2 760,00	3 500,00
			Zakup usług pozostałych	96 000,00	- 2 760,00	93 240,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00	0,00	3 050,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00	0,00	3 050,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,61	- 53,30	2 549,31
			Składki na ubezpieczenia społeczne	447,39	- 9,16	438,23
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,46	62,46
		751	75101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	Składki na Fundusz Pracy					

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085 991,00	- 11 810,00	2 074 181,00
	75403			Jednostki terenowe Policji	100 000,00	- 22 000,00	78 000,00
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	- 22 000,00	78 000,00
	75412			Ochotnicze stráže pozarne	503 200,00	18 000,00	521 200,00
		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	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00	18 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	996 291,00	- 7 810,00	988 481,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 090,00	- 7 810,00	39 280,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 3 500,00	56 500,00
		4260		Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
758				Różne rozliczenia	11 129 766,00	- 89 429,00	11 040 337,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	- 89 429,00	85 571,00
		4810		Rezerwy	175 000,00	- 89 429,00	85 571,00
801				Oświata i wychowanie	31 390 149,00	- 538 418,00	30 851 731,00
	80101			Szkoły podstawowe	13 540 545,00	- 21 000,00	13 519 545,00
		4270		Zakup usług remontowych	185 000,00	- 35 000,00	150 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	14 000,00	15 000,00
	80104			Przedszkola	7 702 163,00	3 005,00	7 705 168,00
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 005,00	3 005,00
	80110			Gimnazja	6 205 625,00	31 198,00	6 236 823,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533 255,00	4 706,00	3 537 961,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	275 636,00	13 000,00	288 636,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	743 407,00	- 7 000,00	736 407,00
		4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 910,00	1 910,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	101 052,00	- 6 000,00	95 052,00
		4121		Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00	650,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	552,00	552,00	552,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	998,00	4 950,00	4 950,00	5 948,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	280,00	280,00	280,00
80195		Pozostała działalność	2 691 146,00	- 551 621,00	- 551 621,00	2 139 525,00
	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	47 000,00	10 000,00	10 000,00	57 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 411,00	10 184,00	10 184,00	393 595,00
	4810	Rezerwy	700 000,00	- 572 805,00	- 572 805,00	127 195,00
852		Pomoc społeczna	2 370 588,00	1 500,00	1 500,00	2 372 088,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	1 200,00	1 200,00	66 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	1 200,00	1 200,00	66 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 119 060,00	300,00	300,00	1 119 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	300,00	300,00	5 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 145,00	0,00	0,00	1 135 145,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	216 125,00	0,00	0,00	216 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	240,00	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 625,00	- 240,00	- 240,00	79 385,00
855		Rodzina	12 843 548,00	354,00	354,00	12 843 902,00
85595		Pozostała działalność	27 000,00	354,00	354,00	27 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,00	54,00	54,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 414 974,00	31 750,00	31 750,00	8 446 724,00
90002		Gospodarka odpadami	3 500 673,00	0,00	0,00	3 500 673,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 457,00	- 1 500,00	- 1 500,00	23 957,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 620 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	1 590 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	- 30 000,00	300 000,00
90095		Pozostała działalność	309 359,00	61 750,00	371 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 510,00	34 000,00	218 510,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	27 750,00	107 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 427 289,00	11 300,00	4 438 589,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 372 368,00	4 300,00	2 376 668,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 300,00	4 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	227 000,00	7 000,00	234 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
92195		Pozostała działalność	667 921,00	0,00	667 921,00
	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	60 920,00	15 500,00	76 420,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 031,00	10 031,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 721,00	4 721,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 724,00	1 724,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	811,00	811,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	246,00	246,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	116,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 031,00	10 031,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 720,00	4 720,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 084,00	10 000,00	88 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 908,00	- 24 500,00	302 408,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 707,00	- 22 032,00	55 675,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 568,00	- 10 368,00	26 200,00
926		Kultura fizyczna	4 168 059,00	49 350,00	4 217 409,00
92601		Obiekty sportowe	3 359 059,00	49 350,00	3 408 409,00
	4260	Zakup energii	0,00	38 000,00	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 350,00	11 350,00

	Razem:	103 563 399,00	- 606 691,00	102 956 708,00
--	---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2017

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/312/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 278 320,00	1 845,00	9 280 165,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 278 320,00	1 845,00	9 280 165,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 278 320,00	1 845,00	9 280 165,00
			Biedrusko - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej na dz. 44/2	0,00	1 845,00	1 845,00
	60004		Transport i łączność	14 203 000,00	359 557,00	14 562 557,00
			Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	108 450,00	138 450,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	108 450,00	138 450,00
			Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	30 000,00	4 450,00	34 450,00
	60014		Złotniki Osiedle - Budowa pętli autobusowej	0,00	104 000,00	104 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	600 000,00	600 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	0,00	600 000,00	600 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 173 000,00	- 348 893,00	13 824 107,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 073 000,00	- 348 893,00	10 724 107,00	
6059	6050		Biedrusko. Wykonanie chodnika prowadzącego do placu zabaw i utwardzenie terenu przed placem zabaw oraz zamontowanie stojaka do rowerów (ul. Powstańców WLKP) - projekt	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	0,00	12 767,00	12 767,00
	6050		Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	0,00	8 610,00	8 610,00
			Remont i przełożenie chodnika Suchy Las - ul. Rolna od Obornickiej do Bogusławskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050		Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań - Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Suchy Las - budowa chodnika ul. Krańcowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050		Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkólkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	880 000,00	- 314 000,00	566 000,00
			Złotniki Wieś - budowa chodnika przy ul. Słonecznej	0,00	23 730,00	23 730,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

700		Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań - Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Gołęczewo, Chludowo)	0,00	100 000,00	100 000,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
		Wykup gruntów i odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na cele publiczne	1 000 000,00	- 606 152,00	393 848,00
		Wykup gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne, odszkodowania w tym: wykup budynku "Starego baru" w Chludowie	0,00	45 381,00	45 381,00
		Wykupy gruntów i odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na cele publiczne	0,00	860 679,00	860 679,00
750		Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycie kontynuowane zaliczane do długu	0,00	200 092,00	200 092,00
		Administracja publiczna	550 600,00	26 000,00	576 600,00
754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	484 000,00	26 000,00	510 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	26 000,00	510 000,00
		Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku UG w Suchym Lesie	70 000,00	26 000,00	96 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 000,00	- 9 000,00	998 000,00
801	75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	44 000,00	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 000,00	44 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	0,00	44 000,00	44 000,00
	75495	Pozostała działalność	472 000,00	- 53 000,00	419 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	- 53 000,00	419 000,00
		Budowa zestawu WIFI i LTE w terenie - 2 lokalizacje	53 000,00	- 53 000,00	0,00
900		Oświata i wychowanie	5 170 000,00	35 000,00	5 205 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	35 000,00	35 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wymiana windy towarowej w Przedszkolu "Leśne Ludki" w Suchym Lesie	0,00	35 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 057,00	256 212,00	784 269,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 557,00	256 212,00	771 769,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	256 212,00	751 212,00
		Biedrusko- Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej (od ul. Poznańskiej do Kurkowej)	0,00	30 000,00	30 000,00
		Biedrusko- oświetlenie ul. Zjednoczenia (5 lamp)	0,00	9 348,00	9 348,00

		Biedrusko-budowa oświetlenia w parku prz ul. Powst. Wilkp.	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Świt w Suchym Lesie	0,00	18 500,00	18 500,00
		Jelonek- oświetlenie ul. Krótka (5 lamp)	0,00	62 500,00	62 500,00
		Suchy Las - budowa chodnika ul. Krańcowa	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Suchy Las - Budowa oświetlenia drogowego w ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Fortecznej - rejon skrzyżowania z ul. Nizinną/Konwallową	0,00	53 751,00	53 751,00
		Suchy Las - oświetlenie ul. Zachodnia	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zielątkowo - oświetlenie ulic Krótka, Morwowa - projekty	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		Zielątkowo- oświetlenie ul. Słoneczna - projekt	0,00	28 300,00	28 300,00
		Zielątkowo- oświetlenie ul. Szkolna (od ul. Sportowej do ostatnich zabudowań) -projekt	0,00	43 813,00	43 813,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 328,00	0,00	1 679 328,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
		Złotkowo - budowa parkingu przy świetlicy	0,00	84 000,00	84 000,00
		Złotkowo-budowa parkingu przy świetlicy	84 000,00	- 84 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 763 160,00	550 000,00	3 313 160,00
	92601	Obiekty sportowe	2 763 160,00	550 000,00	3 313 160,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 160,00	550 000,00	1 405 160,00
		Biedrusko - budowa przystani na rzece Warcie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorytowa-Leśna-Strzaćka do ul. Jaśminowej	0,00	150 000,00	150 000,00
		Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie	100 000,00	400 000,00	500 000,00
		Razem	36 179 465,00	1 719 614,00	37 899 079,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVIII/312/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 2017-02-23

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	4 450 000,00
	pożyczka Z WFOŚi GW na zad. BI/WPF/00010 Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej oraz rejon ulic: Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	525 000,00
	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 na prefinansowanie "Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap" BI/WPF/2017/0003	425 000,00
	kredyt na wkład własny Gminy do zakupu 2 samochodów ratowniczo-gasniczych dla OSP Gołęczewo i Cludowo	500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 929 008,90
Razem		10 379 008,90

II ROZCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 917 554,90
	<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>
	<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>	<i>55 080,00</i>
	<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>	<i>45 200,00</i>

<p>Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo</p>	171 582,56
<p>Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 - na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las</p>	444 000,00
<p>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</p>	40 425,00
<p>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)</p>	194 256,00
<p>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 S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO z dnia 20.12.2013</p>	483 200,00
<p>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 295/U/400/227/2013 z dnia 13.12.2013</p>	137 200,00
<p>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</p>	10 000,00
<p>pożyczka WFOŚiGW modernizacja ul. Sasankowej w Suchym Lesie - kanalizacja deszczowa</p>	14 375,00
<p>Pożyczka WFOŚiGW - pełna infrastruktura w rejonie ulic Lisiej i Sprzecznej - kanalizacja sanitarna</p>	26 250,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie 213/U/400/331/2015	<i>25 696,34</i>
pożyczka z WFOSiGW 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	<i>16 800,00</i>
RAZEM	1 917 554,90

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

Załącznik nr 5.1 do uchwały nr XXVIII/312/17 Rady Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 681,00	1 200,00	32 881,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				12 234 771,00	1 200,00	12 235 971,00

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

Załącznik nr 5.2 do Uchwały nr XXVIII/312/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.02.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 642,00	0,00	90 642,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	90 642,00	0,00	90 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 346,19	- 3 804,19	73 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 656,38	2 656,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,81	- 653,81	12 642,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 801,62	1 801,62
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00	0,00	3 050,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00	0,00	3 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,61	- 53,30	2 549,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,39	- 9,16	438,23
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,46	62,46
			Pomoc społeczna	31 681,00	1 200,00	32 881,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		Razem:				12 234 771,00

Plan dotacji z budżetu Gminy Suchy las na rok 2017

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXVIII/312/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.02.2017

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
				0,00
				0,00
				0,00
600			Transport i łączność	8 042 921,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 442 921,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 442 921,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	5 000,00
		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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 435 147,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 182 384,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 182 384,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00
	80104		Przedszkola	1 907 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 907 040,00
	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
	80110		Gimnazja	212 123,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 123,00
	80195		Pozostała działalność	57 000,00
		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	57 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
		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	35 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00
		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	38 000,00
855			Rodzina	590 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 956 420,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	250 000,00
		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	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00
		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	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00
	92116		Biblioteki	830 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	76 420,00
		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
926			Kultura fizyczna	3 872 137,00
	92601		Obiekty sportowe	3 192 137,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 084 137,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	108 000,00
	92695		Pozostała działalność	680 000,00
		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	680 000,00
Razem:				19 114 625,00

Zmiany w planie dotacji majątkowych celowych dla jedn. sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2017

Załącznik nr 6 a do Uchwały nr XXVIII/312/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.02.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	600 000,00	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	600 000,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem:				108 000,00	600 000,00	708 000,00

Zmiany w planie dotacji celowych bieżących z budżetu Gminy Suchy Las dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w roku 2017

Załącznik nr 6 b do Uchwały nr XXVIII/312/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.02.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
			Ochotnicze strażnice	5 000,00	0,00	5 000,00
801		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	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	47 000,00	10 000,00	57 000,00
921	80195		Pozostała działalność	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		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	47 000,00	10 000,00	57 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 920,00	15 500,00	706 420,00
	92195		Pozostała działalność	60 920,00	15 500,00	76 420,00
		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	60 920,00	15 500,00	76 420,00
Razem:				2 035 920,00	25 500,00	2 061 420,00

Dochody na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2017 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane dochody 2017r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
							Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Dochody razem:	X		4 834 520,00	21 233,00	4 813 287,00	4 026 720,00	15 969,00	0,00	0,00	15 969,00	4 010 751,00	0,00	0,00	0,00	4 010 751,00
	2016			45 600,00	2 256,00	43 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015			3 200,00	752,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			4 026 120,00	15 969,00	4 010 151,00	4 026 720,00	15 969,00	0,00	0,00	15 969,00	4 010 751,00	0,00	0,00	0,00	4 010 751,00
	2018			759 600,00	2 256,00	757 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące 2017 r.			135 120,00	15 969,00	119 151,00	135 120,00	15 969,00	0,00	0,00	15 969,00	119 151,00	0,00	0,00	0,00	119 151,00
	Program operacyjny wroPomoc Techniczna 2014-2020	92195	2017	91 420,00	13 713,00	77 707,00	91 420,00	13 713,00	0,00	0,00	13 713,00	77 707,00	0,00	0,00	0,00	77 707,00
	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			32 000,00	7 520,00	24 480,00	9 600,00	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	7 344,00
	2017			9 600,00	2 256,00	7 344,00	9 600,00	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	7 344,00
	2018			9 600,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: POWER			75023												
1.2	Priorytet 2 dział. 2.18 Nazwa projektu: Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami. Wysokiej jakości usługi administracyjne.															
	Razem dochody:			34 100,00	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
	2017			34 100,00	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
	Dochody majątkowe 2017 r			3 891 000,00	0,00	3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	3 891 000,00
	wro - 3.3.1 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO I USPRAWNIE NIE INTEGRACJI RÓŻNYCH FORM TRANSPORTU MIEJSKIEGO I GMINY Suchy Las - ścieżka Radojewo Biedrusko BI/2009/0004															
	2017		92601	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
	2018			1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
1.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	WRPO 3.2.3-Kompleksowa termomodernizacja ZS w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego	80101	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						2 000 000,00							2 000 000,00	
	Program: POWER	75023	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						36 000,00							36 000,00	
	1.3 Nazwa projektu: Urząd orwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami. Wysokiej jakości usługi administracyjne.																				
	2017		36 000,00	0,00	36 000,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
	WRPO 4.4.3. Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne	92109	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	2017		750 000,00		750 000,00		750 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	2018		750 000,00		750 000,00		750 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2017 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			z tego:							
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	wydatki razem (9+13)	wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na profinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1.	Wydatki razem:	X		11 151 851,00	2 859 088,00	8 314 305,00	8 649 051,00	1 191 758,00	0,00	0,00	1 191 758,00	7 457 293,00	0,00	0,00	0,00	7 457 293,00
	2016			45 600,00	2 256,00	43 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015			948 200,00	945 752,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			8 648 451,00	1 158 824,00	7 511 169,00	8 649 051,00	1 191 758,00	0,00	0,00	1 191 758,00	7 457 293,00	0,00	0,00	0,00	7 457 293,00
	2018			1 509 600,00	752 256,00	757 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące 2017 r.			212 451,00	38 824,00	195 169,00	212 451,00	71 758,00	0,00	0,00	71 758,00	140 693,00	0,00	0,00	0,00	140 693,00
	Program operacyjny wroPomoc Techniczna 2014-2020	92195	2017	114 275,00	36 568,00	77 707,00	114 275,00	36 568,00	-	-	36 568,00	77 707,00	-	-	-	77 707,00
	ERASMUS - Nazwa projektu 'Small business in European regions - step by step' 2015/2017 2017		80110	21 542,00		21 542,00	21 542,00	-	-	-	0,00	21 542,00	0,00	0,00	0,00	21 542,00
	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020		75023	32 000,00	7 520,00	24 480,00	9 600,00	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	7 344,00
	2017			9 600,00	2 256,00	7 344,00	9 600,00	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	7 344,00
	2018			9 600,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: POWER		75023													
	Priorytet 2 dział. 2.18 Nazwa projektu: Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami: Wysokiej jakości usługi administracyjne.			67 034,00	0,00	67 034,00	67 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
	Razem wydatki:			67 034,00	0,00	67 034,00	67 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
	2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			67 034,00	0,00	67 034,00	67 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
	Wydatki majątkowe 2017 r.			8 436 000,00	1 120 000,00	7 316 000,00	8 436 600,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	7 316 600,00	0,00	0,00	0,00	7 316 600,00
	wro - 3.3.1 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO I USPRAWNIE NIE INTEGRACJI RÓŻNYCH FORM TRANSPORTU MIEJSKIEGO I GMINY Suchy Las - ścieżka Radojewo Biedrusko BI/2009/0004		92601	1 300 000,00	195 000,00	1 105 000,00	1 300 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
	2017			1 300 000,00	195 000,00	1 105 000,00	1 300 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	WRPO 3.2.3-Kompleksowa termomodernizacja ZS w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego		80101	2 000 000,00					2 000 000,00						0,00	2 000 000,00						2 000 000,00	
	2017			2 000 000,00					2 000 000,00						0,00	2 000 000,00						2 000 000,00	
	Program: POWER Priorytet 2 dział. 2.18 Nazwa projektu: Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami. Wysokiej jakości usługi administracyjne.		75023	36 600,00	-				36 600,00						-	36 600,00						36 600,00	
1.3	WRPO 4.4.3. Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne		92109	3 000 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00					0,00	0,00	0,00						0,00	36 600,00
	2017			1 500 000,00	750 000,00				750 000,00					0,00	0,00	0,00						0,00	36 600,00
	2018			1 500 000,00	750 000,00				750 000,00					0,00	0,00	0,00						0,00	36 600,00
	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań Piła wraz z węzłami przesiadkowymi		60016	6 150 000,00	922 500,00				3 100 000,00						-	0,00						0,00	750 000,00
	2017			3 100 000,00	100 000,00				3 000 000,00							0,00						0,00	750 000,00
	2018			3 150 000,00	922 500,00				2 227 500,00							0,00						0,00	750 000,00
	Poprawa efektywności transportu poprzez budowę ścieżki rowerowej Radziejewo Biedrusko - II etap		60016	2 250 000,00	337 500,00				1 912 500,00						-	0,00						0,00	750 000,00
	2017			500 000,00	75 000,00				425 000,00							0,00						0,00	425 000,00
	2018			1 750 000,00	262 500,00				1 487 500,00							0,00						0,00	425 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVIII/312/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 23 lut 17

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa
Złotkowo na rok 2017.**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 057,00
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		ZL/2017/ZŁOTKOWO/4	Złotkowo - zakup 2 ławek wraz z montażem	2 500,00
	90015	null	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 557,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 557,00
		ZL/2017/ZŁOTKOWO/5	Złotkowo - zakup lamp solarnych lub tradycyjnych na energię z sieci trakcyjnej wraz z montażem na łącznik pomiędzy ul. Złotą a cmentarzem	20 557,00
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	92195	null	Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		ZL/2017/ZŁOTKOWO/2	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		ZL/2017/ZŁOTKOWO/2	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		ZL/2017/ZŁOTKOWO/2	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)	1 000,00
		ZL/2017/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - wyjazd integracyjno - naukowo-poznawczy	5 000,00
				36 057,00