

**Uchwała nr XXXVIII/429/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 23.11.2017 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 2017 r. 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 2016 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

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

1) w § 1:

a) w pkt 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu na rok 2017 do kwoty	135 229 953,70
w tym:	
dochody bieżące stanowią	126 813 329,70
dochody majątkowe stanowią	8 416 624,00

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	14 273 821,70
--	----------------------

Zgodnie z zał. nr 4.1 do niniejszego Zarządzenia

3) W § 2 zmniejsza się wydatki na rok 2017 do kwoty	147 197 097,70
w tym:	

a) zwiększa się wydatki bieżące do kwoty	107 270 957,70
--	-----------------------

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej Uchwały

b) zmniejsza się wydatki majątkowe do kwoty	39 926 140,00
---	----------------------

Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały

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

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

Zgodnie z zał. nr 4.2 do niniejszej Uchwały

b) zmienia się plan dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do kwoty

8 064 835,00

<i>zał. nr 6 otrzymuje brzmienie jak w zał. nr 6</i>	
<i>do niniejszej Uchwały</i>	
5) w § 5 zwiększa się dotacje udzielane z budżetu do kwoty	18 065 149,00
<i>Zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej Uchwały</i>	
w tym	
a) zmniejsza się dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych	
<i>Zgodnie z zał. nr 7.1 do niniejszej Uchwały</i>	
b) zwiększa się dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	
<i>Zgodnie z zał. nr 7.2 do niniejszej uchwały</i>	
6) § 3 otrzymuje brzmienie: "ustala się deficyt budżetu w kwocie" -	11 967 144,00
źródłem pokrycia deficytu będą:	
a) kredyty na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie	5 000 000,00
b) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie	960 000,00
c) kredyt inwestycyjny w kwocie	1 147 590,00
b) wolne środki w kwocie	4 859 554,00
6) W § 4 Ustala się plan przychodów w kwocie	12 437 142,90
i rozchodów w kwocie	1 759 138,90
<i>zgodnie z załącznikiem nr 5</i>	
7) W § 9 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty,	9 107 590,00
w tym na :	
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości	2 000 000,00
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie	7 107 590,00
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	7 107 590,00
8) W § 8 zmniejsza się się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska:	
a) Dochody do wysokości	64 080,00
b) Wydatki do wysokości	64 080,00
<i>zał. nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie jak zał. nr 8 do niniejszej Uchwały</i>	

9. Wprowadza się zmiany w zadaniach lokalnych:
a) Osiedla Suchy Las Wschód - zgodnie z zał. nr 9 do niniejszej Uchwały

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2017 - zał. nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/429/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.11.2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	132 471,00	0,00	87 768,00	220 239,00
			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	100 121,00	0,00	87 768,00	187 889,00
			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
700		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	10 121,00	0,00	87 768,00	97 889,00
			Gospodarka mieszkaniowa	440 853,00	0,00	32 927,00	473 780,00
			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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 853,00	0,00	32 927,00	473 780,00
			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
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32 927,00	32 927,00
			Administracja publiczna	482 822,00	-140 000,00	10 000,00	352 822,00
			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	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 900,00	-140 000,00	10 000,00	233 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	-50 000,00	0,00	150 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-90 000,00	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 497,00	0,00	30 036,00	58 533,00
			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

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	30 036,00	50 036,00
	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	20 000,00	0,00	30 036,00	50 036,00
855	Rodzina	13 702 447,00	0,00	384,00	13 702 831,00
85503	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
	Karta Dużej Rodziny	246,00	0,00	384,00	630,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 927 985,00	-135 920,00	6 112,00	2 798 177,00
90019	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	246,00	0,00	384,00	630,00
	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
0690	Wpływy z różnych opłat	202 380,00	-135 920,00	0,00	66 460,00
90095	Pozostała działalność	81 605,00	0,00	6 112,00	87 717,00
	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
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	0,00	4 000,00	54 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 631,00	0,00	4 048,00	133 679,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	0,00	4 048,00	42 048,00
	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
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	0,00	3 000,00	41 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 048,00	1 048,00
926	Kultura fizyczna	40 088,00	0,00	3 000,00	43 088,00

			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00	3 000,00	43 000,00
			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	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00	0,00	3 000,00	43 000,00
			bieżące razem:	126 914 974,70	-275 920,00	0,00	174 275,00	126 813 329,70
			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	203 436,00	0,00	0,00	0,00	203 436,00

majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 515 000,00	-1 869 623,00	0,00	0,00	3 645 377,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 515 000,00	-1 869 623,00	0,00	0,00	3 645 377,00
			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	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 515 000,00	-1 869 623,00	0,00	0,00	3 645 377,00
			majątkowe razem:	10 286 247,00	-1 869 623,00	0,00	0,00	8 416 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 296 200,00	0,00	0,00	0,00	2 296 200,00

Ogółem:								
				137 201 221,70	-2 145 543,00	174 275,00	135 229 953,70	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 499 636,00	0,00	0,00	2 499 636,00	

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2017

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/429/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.11.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	10 251 021,00	- 222 365,00	10 028 656,00
			Lokalny transport zbiorowy	7 392 921,00	- 222 365,00	7 170 556,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 267 921,00	- 222 365,00	7 045 556,00
750	75023		Administracja publiczna	11 526 285,00	- 52 000,00	11 474 285,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 925 282,00	- 52 000,00	9 873 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 884 283,00	- 55 180,00	5 829 103,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 116,00	6 500,00	33 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 982,00	- 7 000,00	1 216 982,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 680,00	1 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	2 000,00	102 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 083 472,00	53 500,00	2 136 972,00
			Ochotnicze strażnice pożarne	533 200,00	53 500,00	586 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 500,00	108 500,00
			Straż gminna (miejska)	988 481,00	0,00	988 481,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
			Oświata i wychowanie	32 453 098,00	328 664,00	32 781 762,00
			Szkoły podstawowe	14 738 316,36	335 131,00	15 073 447,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 455 288,08	277 421,00	6 732 709,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 523,00	27 632,00	1 388 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191 824,00	- 5 889,00	185 935,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 981,00	3 455,00	24 436,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 850,00	10 002,00	119 852,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	390 352,00	21 000,00	411 352,00	

4410	Podróże służbowe krajowe	13 723,00	452,00	14 175,00
4430	Różne opłaty i składki	15 864,00	541,00	16 405,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 255,00	884,00	2 139,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 052,00	- 367,00	13 685,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 710,00	18 000,00	58 710,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00	18 000,00	50 400,00
80110	Gimnazja	5 972 376,64	- 66 325,00	5 906 051,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 462,00	142,00	351 604,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 189,71	- 30 000,00	3 168 189,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 915,00	- 16 000,00	671 915,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 576,00	- 10 000,00	70 576,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 731,00	- 3 455,00	5 276,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 775,00	- 5 502,00	33 273,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	- 452,00	4 948,00
4430	Różne opłaty i składki	5 523,00	- 541,00	4 982,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 297,00	- 884,00	2 413,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 798,00	367,00	7 165,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	680 000,00	42 000,00	722 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	42 000,00	722 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	441 832,00	- 142,00	441 690,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 909,00	- 39,00	3 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 517,00	- 82,00	190 435,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 869,00	- 19,00	37 850,00
4430	Różne opłaty i składki	4,00	- 2,00	2,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 666,00	41 464,00	1 247 130,00
85401	Świetlice szkolne	965 676,00	41 464,00	1 007 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 290,00	37 498,00	652 788,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 030,00	3 799,00	142 829,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 052,00	167,00	19 219,00
855		Rodzina	14 434 451,00	- 1 116,00	14 433 335,00
		Karta Dużej Rodziny	246,00	384,00	630,00
85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,92	327,00	536,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,08	57,00	93,08
85595		Pozostała działalność	27 354,00	- 1 500,00	25 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 996 954,00	2 500,00	7 999 454,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
90015	4260	Zakup energii	800 000,00	- 574,00	799 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	574,00	490 574,00
90095		Pozostała działalność	483 479,00	2 500,00	485 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	5 000,00	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 880,00	- 2 500,00	268 380,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 505 108,00	262,00	4 505 370,00
		Pozostała działalność	716 604,00	262,00	716 866,00
92195	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	91 420,00	5 000,00	96 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	134,00	464,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 134,00	4 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 771,00	1 000,00	82 771,00
	4220	Zakup środków żywności	76 143,00	1 537,00	77 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 275,00	- 7 275,00	326 000,00
		Razem:	107 120 048,70	150 909,00	107 270 957,70

Załącznik nr 3
do uchwały nr 7
rady Gminy Suchy Las
z dnia 23.11.2017

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2017

Dz.	Rozdz.	par/zad	Treść	plan	zwiększ	zmniejsz	plan po zm.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 169 160	0	- 1 109 777	9 059 383
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 169 160		- 1 109 777	9 059 383
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 169 160	0	- 1 109 777	9 059 383
		BI/WPF/0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	6 563 945	0	- 1 109 777	5 454 168
600			Transport i łączność	15 978 283	0	- 1 213 875	14 764 408
	60016		Drogi publiczne gminne	15 574 833	0	- 1 213 875	14 360 958
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 303 433	0	- 1 213 875	11 089 558
		BI/2017/0004	Suchy Las - budowa ul. Brzask i ul. Rumiankowej wraz z oświetleniem - I etap projekt	50 000	0	- 50 000	0
		BI/2017/0015	Suchy Las - budowa chodnika ul. Krańcowa	20 000	0	- 4 000	16 000
		BI/2017/0017	Biedrusko - wykonanie projektu i budowa chodnika wzdłuż ul. 1 Maja i części ul. Świerczewskiego od przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym	80 000	0	- 1 000	79 000
		BI/2017/WPF/0005	Suchy Las budowa ronda przy ul. Rolnej i Bogusławskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000	0	- 30 000	0
		BI/WPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	1 342 428	0	- 800 000	542 428
		BI/WPF/2016/SL/001	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	416 000	0	- 328 875	87 125
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 000	305 000	0	1 855 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 000	305 000	0	1 855 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	35 000	0	85 000
		BI/2017/0026	Gołęczewo - modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 13	50 000	35 000	0	85 000

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	270 000	0	1 770 000
		RON/2017/0001	Wykupy gruntów i i odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na cele publiczne	1 069 639	270 000	0	1 339 639
750			Administracja publiczna	776 223	0	- 22 000	754 223
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 223	0	- 22 000	724 223
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 900	0	- 22 000	132 900
		OG/2017/0002	Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku UG w Suchym Lesie	132 000	0	- 22 000	110 000
801			Oświata i wychowanie	5 932 020	2 510 000	- 2 520 000	5 922 020
	80101		Szkoły podstawowe	5 897 020	10 000	- 2 520 000	3 387 020
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 750	10 000	- 2 520 000	314 750
		BI/WPF/2016/0001	Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w Gołęczewie	120 000	10 000	0	130 000
		BI/WPF/2016/0016	Złotniki - budowa obiektu przedszkolno-szkolnego	30 750	0	- 20 000	10 750
		BI/WPF/2016/B/0005	Biedrusko -budowa obiektu przedszkolnego	2 500 000	0	- 2 500 000	0
	80104		Przedszkola	35 000	2 500 000	0	2 535 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	2 500 000	0	2 535 000
		BI/WPF/2016/B/0005	Biedrusko -budowa obiektu przedszkolnego		2 500 000	0	2 500 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 395	0	- 50 000	885 395
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 195	0	- 50 000	830 195
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 638	0	- 50 000	809 638
		BI/2016/0029	Gołęczewo - przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działce nr 278/3	58 426	0	- 50 000	8 426
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 328	2 275	0	1 759 603
	92195		Pozostała działalność	97 928	2 275	0	100 203
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 928	2 275	0	100 203
		PG/2017/0010	Suchy Las - ławka Wojciecha Bogusławskiego	55 000	2 275	0	57 275
926			Kultura fizyczna	3 313 160	0	- 80 037	3 233 123
	92601		Obiekty sportowe	3 313 160	0	- 80 037	3 233 123
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 815	0	- 80 037	1 434 778

BI/2017/0003	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej (poza zakresem objętym zad. Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym: wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej-BI/WPF/2016/0003)	75 000	0	- 75 000	0
ZL/2017/SLW/5	Osiedle Suchy Las Wschód-zadaszenie nad ławką na placu zabaw przy ul. Meteorytowej	7 000	0	- 2 572	4 428
ZL/2017/SLW/6	Osiedle Suchy Las Wschód-zadaszenie nad piaskownicą na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego	8 000	0	- 2 465	5 535
RAZEM		42 104 554	2 817 275	- 4 995 689	39 926 140

Załącznik nr 4.1
do uchwały nr XXXVIII/429/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 23.11.2017

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
855			Rodzina	13 691 631,00	384,00	13 692 015,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	384,00	630,00
		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	246,00	384,00	630,00
RAZEM				14 273 437,70	384,00	14 273 821,70

Załącznik nr 4.2
do uchwały nr XXXVIII/429/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 23.11.2017

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenia	plan po zm.
855			Rodzina	13 691 631,00	384,00	13 692 015,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	384,00	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	209,92	327,00	536,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,08	57,00	93,08
			RAZEM	14 273 437,70	384,00	14 273 821,70

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVIII/429/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 23.11.2017

Plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2017

I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	7 107 590,00
	pożyczka Z WFOŚi GW na zad. BI/WPF/00010 Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	960 000,00
	kredyt inwestycyjny na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego w ramach WRPO Rewitalizacja stacji kolejowych n trasie 354 Poznań - Piła wrz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki BI/WPF/2015/0007	3 000 000,00
	kredyt inwestycyjny na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego w ramach WRPO 3.2.3- Kompleksowa termomodernizacja ZS w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego BI/WPF/2017/0001	2 000 000,00
	kredyt na wkład własny Gminy do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chłudowo	1 147 590,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 329 552,90
Razem		12 437 142,90

II ROZCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 759 138,90
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346 z dn. 24.08.2011 - Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie gminy Suchy Las	213 440,00
	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	40 050,00
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO z dn. 24.08.2011 r. - Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Suchy Las	55 080,00

Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 877/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/235 z dn. 18.11.2010 - budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Suchy Las	45 200,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo	23 666,56
Pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja w rejonie ulic Lisia, Sprzeczna	26 250,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 - na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las	444 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 319/U/400/353/2011 - Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. WLkp. w Suchym Lesie	29 925,00
Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr S/112/10/2013/1056/F/CEB/EIB4/233/EKO kredyt inwestycyjny z linii EIB/CEB na budowę ul. Krótkiej w Suchym Lesie - umowa listopad 2013 (5.752,00 i 194.248,00)	194 256,00
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. 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	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 295/U/400/227/2013 z dnia 13.12.2013	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>	<p><i>10 000,00</i></p>
<p>pożyczka WFOŚiGW modernizacja ul.Sasankowej w Suchym Lesie - kanalizacja deszczowa</p>	<p><i>14 375,00</i></p>
<p>Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie 213/U/400/331/2015</p>	<p><i>25 696,34</i></p>
<p>pożyczka z WFOŚiGW na zadanie .: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nektarowej w Suchym Lesie” realizowanego w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych” - 600 60016 6050, BI/WPF/2013/0001. Umowa nr 211/U/400/330/2015</p>	<p><i>16 800,00</i></p>
<p>RAZEM</p>	<p>1 759 138,90</p>

Zmiany w planie dotacji realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jst z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2017

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVIII/429/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.11.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 267 921,00	- 222 365,00	7 045 556,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 267 921,00	- 222 365,00	7 045 556,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 267 921,00	- 222 365,00	7 045 556,00
Razem:				7 831 387,00	- 222 365,00	7 609 022,00

Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2017
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVIII/429/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.11.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	7 267 921,00	- 222 365,00	7 045 556,00
			Lokalny transport zbiorowy	7 267 921,00	- 222 365,00	7 045 556,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 267 921,00	- 222 365,00	7 045 556,00
801	80103		Oświata i wychowanie	3 634 151,79	18 000,00	3 652 151,79
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 710,00	18 000,00	58 710,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00	18 000,00	50 400,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 005 420,00	5 000,00	3 010 420,00
			Pozostała działalność	91 420,00	5 000,00	96 420,00
		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	91 420,00	5 000,00	96 420,00
Razem:				18 644 687,79	- 199 365,00	18 445 322,79

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

Załącznik nr 7.1 do Uchwały nr XXXVIII/429/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.11.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 267 921,00	- 222 365,00	7 045 556,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 267 921,00	- 222 365,00	7 045 556,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 267 921,00	- 222 365,00	7 045 556,00
Razem:				13 479 524,00	- 222 365,00	13 257 159,00

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

Załącznik nr 7.2 do Uchwały nr XXXVIII/429/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.11.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 420,00	5 000,00	716 420,00
	92195		Pozostała działalność	91 420,00	5 000,00	96 420,00
		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	91 420,00	5 000,00	96 420,00
Razem:				2 112 016,79	5 000,00	2 117 016,79

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVIII/429/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 23.11.2017

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 080,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 080,00

II. Wydatki

A. Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
O10	null		Rolnictwo i łowiectwo	64 080,00
	O1010	null	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 080,00

Załącznik nr 9
 XXXVIII/429/1
 do uchwały nr 7
 Rady Gminy Suchy Las
 z dnia 23.11.2017

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

Dz.	Rozdz par/zad	Treść plan	zwiększ	zmniejsz	plan po zm.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 260	2 500	9 760
	90095	Pozostała działalność		2 500	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500
	ZL/2017/SLW/9	Osiedle Suchy Las Wschód- zakup skrzynki elektrycznej przy ul. Bogusławskiego oraz ozdób na Rygę		2 500	2 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 456	2 537	29 993
	92195	Pozostała działalność	27 456	2 537	29 993
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 000	6 000
	ZL/2017/SLW/4	Osiedle Suchy Las Wschód- Organizacja imprez integracyjnych (Dzień dziecka, Sprzątanie lasu, ćwiczenia nad Rygą itp)	5 000	1 000	6 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000	1 537	6 537
	ZL/2017/SLW/4	Osiedle Suchy Las Wschód- Organizacja imprez integracyjnych (Dzień dziecka, Sprzątanie lasu, ćwiczenia nad Rygą itp)	5 000	1 537	6 537
926		Kultura fizyczna	69 160	0	64 123
	92601	Obiekty sportowe	69 160	0	64 123
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 160	0	39 123
	ZL/2017/SLW/5	Osiedle Suchy Las Wschód- zadaszanie nad ławką na placu zabaw przy ul. Meteorytowej	7 000	0	4 428
	ZL/2017/SLW/6	Osiedle Suchy Las Wschód- zadaszanie nad piaskownicą na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego	8 000	0	5 535
		RAZEM	108 876	5 037	108 876
				- 5 037	108 876