

**Uchwała nr XLV/496/18**  
**Rady Gminy Suchy Las**  
**z dnia 24.05.2018 r.**

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

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

1) w § 1:

a) w pkt. 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2018 do kwoty	<b>164 267 772,34</b>
w tym:	
- dochody bieżące stanowią	<b>136 487 534,34</b>
- dochody majątkowe stanowią	<b>27 780 238,00</b>

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

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

a) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości	<b>20 480 481,66</b>
w tym:	
z budżetu UE	<b>20 478 225,66</b>
z budżetu	<b>2 256,00</b>

zgodnie z załącznikiem nr 7.1

3) W § 2 zwiększa się wydatki na rok 2018 do kwoty	<b>192 882 429,34</b>
--	-----------------------

w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące do kwoty	<b>112 807 342,34</b>
--	-----------------------

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały

a) zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty	<b>80 075 087,00</b>
--	----------------------

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

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

a) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie	<b>22 127 424,00</b>
w tym:	
wydatki UE w kwocie	<b>16 546 398,00</b>
wkład krajowy w kwocie	<b>5 581 026,00</b>

zgodnie z załącznikiem nr 7.2

5) W § 15 zmienia się rezerwy do kwoty	<b>1 351 351,38</b>
--	---------------------

w tym:

w pkt b) rezerwy celowe do kwoty	<b>1 344 381,38</b>
----------------------------------	---------------------

w tym:

1. na wydatki, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu w tym:

a) na wydatki oświatowe	<b>923 381,38</b>
6) § 3 otrzymuje brzmienie: "ustala się deficyt budżetu w kwocie"	<b>-28 614 657,00</b>
źródłem pokrycia deficytu będą:	
a) obligacje komunalne w kwocie	<b>16 000 000,00</b>
b) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie	<b>1 532 501,00</b>
c) kredyt inwestycyjny w kwocie	<b>5 215 000,00</b>
d) wolne środki w kwocie	<b>5 867 156,00</b>
7) W § 4 ustala się plan przychodów w kwocie	<b>34 905 842,68</b>
i rozchodów w kwocie	<b>6 291 185,68</b>
<i>zgodnie z załącznikiem nr 4</i>	
8). w § 5 zwiększa się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy do kwoty	<b>20 244 499,00</b>
<i>zgodnie z załącznikiem nr 5 -5.3</i>	
9). W § 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:	
a) Przychody w wysokości	<b>7 691 970,88</b>
b) Wydatki w wysokości	<b>7 653 838,00</b>
<i>zgodnie z załącznikiem nr 8</i>	
10). w § 8. Ustala 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:	
1) Dochody w wysokości	<b>560 000,00</b>
2) Wydatki w wysokości	<b>560 000,00</b>
<i>zgodnie z załącznikiem nr 6</i>	
11). w § 9 zmienia się się plan:	
a) wydatków związanych z gospodarką odpadami w kwocie	<b>3 506 190,00</b>
<i>zgodnie z załącznikiem nr 10</i>	
12) W § 10 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty	<b>23 747 501,00</b>
w tym na:	
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości	<b>1 000 000,00</b>
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie	<b>22 747 501,00</b>
13) Wprowadza się zmiany w wydatkach w ramach zadań lokalnych Sołectw i Osiedli	
<i>zgodnie z załącznikiem nr 9.1-9.11</i>	
§ 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 2018 - zał. nr 1 do Uchwały nr Suchy Las z dnia 24.05.2018

XLV/496/Rady Gminy

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>							
801			Oświata i wychowanie	2 564 752,00	-227 472,00	371 209,66	2 708 489,66
			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	235 790,00	0,00	235 809,66	471 599,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00
			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	50 400,00	50 400,00
	80104		Przedszkola	2 519 152,00	-227 472,00	235 809,66	2 527 489,66
			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	235 790,00	0,00	235 809,66	471 599,66
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	235 790,00	0,00	235 809,66	471 599,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 019 562,00	-227 472,00	0,00	792 090,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			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

900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 787 611,70	0,00	500 000,00	3 287 611,70
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	500 000,00	560 000,00
		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
0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	500 000,00	560 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>135 843 796,68</b>	<b>-227 472,00</b>	<b>871 209,66</b>	<b>136 487 534,34</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	245 390,00	0,00	235 809,66	481 199,66

**majątkowe**

758		Różne rozliczenia	83 999,00	0,00	1 858 999,00	1 942 998,00
		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	83 999,00	0,00	1 858 999,00	1 942 998,00
		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	83 999,00	0,00	1 858 999,00	1 942 998,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>25 921 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 999,00</b>	<b>27 780 238,00</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	19 999 282,00	0,00	0,00	19 999 282,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>161 765 035,68</b>	<b>-227 472,00</b>	<b>2 730 208,66</b>	<b>164 267 772,34</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	20 244 672,00	0,00	235 809,66	20 480 481,66

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2018

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/496/18 z dnia 24.05.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 631 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 701 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 711 000,00	70 000,00	2 781 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 715 000,00	70 000,00	1 785 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 689 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 610 000,00	4 000,00	1 614 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00	4 000,00	578 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 740 037,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>12 785 037,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 417 886,00	45 000,00	11 462 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 367 307,00	45 000,00	1 412 307,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 226 987,00</b>	<b>- 341 115,62</b>	<b>12 885 871,38</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 271 467,00	- 341 115,62	930 351,38
		4810	Rezerwy	1 271 467,00	- 341 115,62	930 351,38
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 687 460,00</b>	<b>363 513,28</b>	<b>34 050 973,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 500 283,00	49 200,00	17 549 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561 701,00	2 911,00	564 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 459 764,00	38 244,00	8 498 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795 360,00	7 037,00	1 802 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247 449,00	1 008,00	248 457,00
	80104		Przedszkola	9 400 176,00	302 015,28	9 702 191,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 844,00	1 329,00	210 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 760,00	16 897,00	3 358 657,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 000,00	71 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 792,00	3 117,00	661 909,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 300,00	13 300,00

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 500,00	8 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 855,00	445,00	91 300,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	917,62	2 527,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 186,00	- 10 000,00	246 186,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 086,00	150 000,00	164 086,00
4269	Zakup energii	0,00	25 000,00	25 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	221 704,00	- 490,34	221 213,66
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>3 977 159,00</b>	<b>11 502,00</b>	<b>3 988 661,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 382,00	653,00	142 035,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 092,00	8 968,00	2 141 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 897,00	1 645,00	452 542,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 721,00	236,00	63 957,00
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>120 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 215,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	30 215,00	1 600,00	31 815,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	- 2 100,00	82 900,00
80150	<b>Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>256 300,00</b>	<b>796,00</b>	<b>257 096,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 654,00	666,00	68 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 452,00	114,00	10 566,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	16,00	1 494,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 428 684,00</b>	<b>3 410,00</b>	<b>1 432 094,00</b>
85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 207 204,00</b>	<b>3 410,00</b>	<b>1 210 614,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 528,00	208,00	62 736,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 338,00	2 644,00	784 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 515,00	488,00	160 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 319,00	70,00	22 389,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>14 159 793,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>14 359 793,00</b>

85505		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	618 350,00	200 000,00	818 350,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	588 350,00	200 000,00	788 350,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 456 667,70</b>	<b>242 400,00</b>	<b>7 699 067,70</b>
	90002	Gospodarka odpadami	3 503 790,00	2 400,00	3 506 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 325 996,00	2 400,00	3 328 396,00
	90095	Pozostała działalność	354 510,00	240 000,00	594 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 510,00	210 000,00	435 510,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 821 736,00</b>	<b>191 953,00</b>	<b>5 013 689,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 530 362,00	40 000,00	2 570 362,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 520 000,00	40 000,00	1 560 000,00
	92195	Pozostała działalność	737 374,00	151 953,00	889 327,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 291,00	6 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 006,00	21 206,00	183 212,00
	4220	Zakup środków żywności	85 202,00	2 000,00	87 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 112,00	125 072,00	447 184,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 750,00	1 384,00	19 134,00
		<b>Razem:</b>	<b>112 028 181,68</b>	<b>779 160,66</b>	<b>112 807 342,34</b>

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>77 121 643,00</b>	<b>3 484 944,00</b>	<b>531 500,00</b>	<b>80 075 087,00</b>
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>28 000,00</b>	<b>183 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 200,00</b>
921	0,00	29 200,00	0,00	29 200,00
92109	0,00	29 200,00	0,00	29 200,00
6220	0,00	29 200,00	0,00	29 200,00
IRW-***-2018-0006	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
IRW-***-2018-0007	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
926	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00
92601	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00
6210	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00
IRW-***-2018-0001	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
IRW-***-2018-0002	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
IRW-***-2018-0003	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
IRW-***-2018-0004	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
IRW-***-2018-0005	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>55 122 219,00</b>	<b>3 084 244,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>57 736 463,00</b>
010	17 350 000,00	1 182 885,00	0,00	18 532 885,00
01010	17 350 000,00	1 182 885,00	0,00	18 532 885,00
6050	17 350 000,00	1 182 885,00	0,00	18 532 885,00
IBI-***-2016-CH06	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00
IBI-WPF-****-0001	0,00	1 061 565,00	0,00	1 061 565,00
IBI-WPF-****-0010	0,00	10 320,00	0,00	10 320,00
600	23 072 191,00	1 428 852,00	470 000,00	24 031 043,00
60016	23 037 191,00	1 428 852,00	470 000,00	23 996 043,00
6050	23 037 191,00	1 428 852,00	470 000,00	23 996 043,00
IBI-***-2015-4038	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
IBI-***-2016-4027	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
IBI-***-2016-4028	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
IBI-***-2017-0024	0,00	44 280,00	0,00	44 280,00
IBI-***-2017-0025	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00



Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018  
Zał. nr 3 do Uchwały nr XLV/496/18 z dnia 24.05.2018

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
IBI-***-2018-0045	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
IBI-***-2018-0048	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
IBI-WPF-2009-0066	3 000 000,00	34 194,00	120 000,00	2 914 194,00
IBI-WPF-2014-0001	63 340,00	320 000,00	0,00	383 340,00
IBI-WPF-2015-0002	0,00	72 814,00	0,00	72 814,00
IBI-WPF-2015-0004	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00
IBI-WPF-2015-0007	250 000,00	61 500,00	0,00	311 500,00
IBI-WPF-2016-0002	1 265 562,00	11 439,00	0,00	1 277 001,00
IBI-WPF-2016-0015	0,00	47 086,00	0,00	47 086,00
IBI-WPF-2017-0008	500 000,00	29 889,00	0,00	529 889,00
801	6 531 499,00	424 692,00	0,00	6 956 191,00
80101	840 000,00	410 000,00	0,00	1 250 000,00
6050	840 000,00	410 000,00	0,00	1 250 000,00
IBI-***-2018-0001	800 000,00	410 000,00	0,00	1 210 000,00
80104	5 691 499,00	14 692,00	0,00	5 706 191,00
6050	5 646 499,00	4 692,00	0,00	5 651 191,00
IBI-WPF-2016-0001	0,00	4 692,00	0,00	4 692,00
6060	45 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00
IZS-***-2018-0001	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	1 088 258,00	3 840,00	0,00	1 092 098,00
90095	252 958,00	3 840,00	0,00	256 798,00
6060	72 958,00	3 840,00	0,00	76 798,00
INW-IOŚ-2018-0001	72 958,00	3 840,00	0,00	76 798,00
921	191 853,00	16 697,00	0,00	208 550,00
92109	161 853,00	16 697,00	0,00	178 550,00
6050	156 853,00	16 697,00	0,00	173 550,00
IZL-BIE-2018-0002	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
IZL-CHL-2018-0001	66 853,00	1 697,00	0,00	68 550,00
926	943 418,00	27 278,00	0,00	970 696,00
92601	943 418,00	27 278,00	0,00	970 696,00
6050	892 148,00	21 269,00	0,00	913 417,00

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
IBI-WPF-2016-0008	Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Wąleczki	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00
IRK-***-2018-0008	Suchy Las - doposażenie placu zabaw przy os. Poziomkowym	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
IZL-ZWS-2018-0003	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś - aerator fontannowy	0,00	2 199,00	0,00	2 199,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 270,00	6 009,00	0,00	57 279,00
IZL-OSW-2018-0002	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - zakup sprzętu oraz inwestycje na terenie aktywnej edukacji	0,00	6 009,00	0,00	6 009,00
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		21 971 424,00	217 500,00	61 500,00	22 127 424,00
600	Transport i łączność	14 790 709,00	120 000,00	61 500,00	14 849 209,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 790 709,00	120 000,00	61 500,00	14 849 209,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 572 102,00	100 000,00	52 275,00	12 619 827,00
IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
IBI-WPF-2015-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	3 328 685,00	0,00	52 275,00	3 276 410,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 607,00	20 000,00	9 225,00	2 229 382,00
IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
IBI-WPF-2015-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	587 415,00	0,00	9 225,00	578 190,00
926	Kultura fizyczna	2 782 296,00	97 500,00	0,00	2 879 796,00
92601	Obiekty sportowe	2 782 296,00	97 500,00	0,00	2 879 796,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 844,00	97 500,00	0,00	820 344,00
IBI-***-2018-0046	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	0,00	97 500,00	0,00	97 500,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

*Załącznik nr 4 do  
Uchwały nr XLV/496/18  
Rady Gminy Bielzyca  
24.05.18*

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>34 905 842,68</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 158 341,68
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 747 501,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 291 185,68</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 379 265,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 500,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 411 420,68

**Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018**  
 Zał. nr 5 do Uchwały nr XLV/494/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.05.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	618 350,00	200 000,00	818 350,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	618 350,00	200 000,00	818 350,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	588 350,00	200 000,00	788 350,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 252 000,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>3 321 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 000,00	69 200,00	1 789 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 520 000,00	40 000,00	1 560 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 200,00	29 200,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 792 768,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>3 946 768,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 092 768,00	154 000,00	3 246 768,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	154 000,00	154 000,00
<b>Razem:</b>				19 821 299,00	423 200,00	20 244 499,00

Zmiany w planie dotacji bieżących podmiotowych dla podmiotów sektora fin. publ. z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018

Zał. nr 5.1 do Uchwały nr XLV/496/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.05.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 000,00	40 000,00	2 390 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 000,00	40 000,00	1 560 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 520 000,00	40 000,00	1 560 000,00
<b>Razem:</b>				2 350 000,00	40 000,00	2 390 000,00

Zmiany w planie dotacji celowych majątkowych dla podmiotów sektora fin. publ. z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018

Zał. nr 5.2 do Uchwały nr XLV/496/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.05.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	29 200,00	29 200,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 200,00	29 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 200,00	29 200,00
926	92601		Kultura fizyczna	0,00	154 000,00	154 000,00
			Obiekty sportowe	0,00	154 000,00	154 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	154 000,00	154 000,00
<b>Razem:</b>				28 000,00	183 200,00	211 200,00

Zmiany w planie dotacji celowych bieżących dla podmiotów spoza sektora fin. publ. z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018

Zał. nr 5,3 do Uchwały nr XLV 496/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.05.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	588 350,00	200 000,00	788 350,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	588 350,00	200 000,00	788 350,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	588 350,00	200 000,00	788 350,00
<b>Razem:</b>				2 322 350,00	200 000,00	2 522 350,00

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XLV/496/18  
Rady Gminy Suchy Las  
z dnia 24.05.2018

**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 2018 roku**

**I. Dochody** **560 000**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>560 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00

**II. Wydatki** **560 000,00**  
**Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
900			<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>260 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	260 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	260 000,00

**Majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Suchy Las -budowa ul. Stefańskiego	300 000 zł



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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	od	do	łącznie dochody	Limit dochodów w poszczególnych latach							
						2018	2019						
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI	2015	2015	2018	21 383 952,50	20 480 481,66	791 870,84						
								środkii UE	21 379 440,50	20 478 225,66	719 314,02		
								środkii krajowe	240 302,00	2 256,00	0,00		
								środkii UE	20 820 596,02	19 999 282,00	719 314,02		
								środkii krajowe	20 820 596,02	19 999 282,00	719 314,02		
								środkii UE	0,00	0,00	0,00		
								środkii krajowe	1 380 814,02	661 500,00	719 314,02		
								środkii UE	1 380 814,02	661 500,00	719 314,02		
								środkii krajowe	0,00	0,00	0,00		
								środkii UE	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00		
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m Złotniki,	BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059	2015	2015	2018	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00						
								środkii UE	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00		
								środkii krajowe	0,00	0,00	0,00		
								BI/WPF/2017/0001 - 801.80101.6057/6059	2017	2018	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00
								środkii UE	2 702 000,00	2 702 000,00	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00
								środkii krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								BI/WPF/2017/0007 (Golęczero, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2018	6 182 836,00	6 182 836,00	0,00
								środkii UE	6 182 836,00	6 182 836,00	6 182 836,00	6 182 836,00	0,00
								środkii krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środkii UE	6 182 836,00	6 182 836,00	6 182 836,00	6 182 836,00	0,00

	środki UE				6 182 836,00	6 182 836,00		0,00
	środki krajowe				0,00	0,00		0,00
Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko I etap	BI/2009/0004 (928.92601.6207)	2016	2018		1 003 000,00	1 003 000,00		0,00
	środki UE				1 003 000,00	1 003 000,00		0,00
Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap	BI/WPF/2017/0003 928.92601.6207	2017	2018		1 882 746,00	1 780 746,00		0,00
	środki UE				1 882 746,00	1 780 746,00		0,00
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	OG/INFO/2017/0001	2017	2018		809 200,00	809 200,00		0,00
	środki UE				809 200,00	809 200,00		0,00
teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie	środki krajowe "g"				0,00			
	RONWPF/2015/8	2016	2017		400 000,00	400 000,00		0,00
- dochody bieżące	środki UE				400 000,00	400 000,00		
	środki krajowe "g"				563 356,48	481 199,66		72 556,82
Biedrusko - przewádzszkole pełene inspiracji	80104	2017	2019		235 790,00	235 790,00		0,00
	środki krajowe "g"				235 790,00	235 790,00		

Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznań	SEK/KP/2015/MP	2016	2018	19 200,00	9 600,00	
	środkii UE			14 688,00	7 344,00	
	środkii krajowe "ig"			4 512,00	2 256,00	
Biedrusko-Przedzskole naszych marzeń (RPWP.08.01.01-30)		2018	2019	308 366,48	235 809,66	72 556,82
	środkii UE			308 366,48	235 809,66	
	środkii krajowe "ig"					72 556,82

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					
		od	do		2018	2019	2020	2021	2022	
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) - wydatki majątkowe	Urząd Gminy ref. BI	2015	2022							
				środki UE	26 172 519,28	6 538 227,08	4 086 000,00	172 000,00	160 000,00	
				środki krajowe	36 411 884,26	6 465 670,26	4 086 000,00	172 000,00	160 000,00	
				Środki krajowe "g" niekwalifikowane	19 715 712,02	2 419 314,02	750 000,00	0,00	0,00	
					9 175 382,24	3 046 356,24	216 000,00	172 000,00	160 000,00	
					7 520 790,00	1 000 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	
					5 865 670,26	2 415 670,26				
					1 380 814,02	719 314,02				
					4 484 856,24	1 696 356,24				
					0,00	0,00				
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WP/PF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2018							
				środki UE	661 500,00	719 314,02				
				środki krajowe	2 288 500,00	1 696 356,24				
				Środki krajowe "g" niekwalifikowane	0,00	0,00				
					500 000,00	100 000,00	400 000,00			
					0,00	0,00	0,00			
					500 000,00	100 000,00	400 000,00			
					0,00	0,00				
					7 381 364,00	4 200 000,00				
					6 407 725,00	3 305 225,00				
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m Złotniki,	BI/WP/PF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059 oraz IBI-WP/PF-2015-0007	2015	2018							
				środki UE	7 381 364,00	4 200 000,00				
				środki krajowe	6 407 725,00	3 305 225,00				
				Środki krajowe "g" niekwalifikowane	1 130 775,00	583 275,00				
					381 364,00	311 500,00				

Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołczewo, Chłudowo

BIMWPF/2017/0007 (Gołczewo, Chłudowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2018	11 221 399,00	10 999 999,00					
środki UE			6 182 836,00	9 214 602,00					
środki krajowe			5 038 563,00	1 626 107,00					
Środki krajowe "0" niekwalifikowane				159 290,00					
90095	2018	2018	396 419,00	396 419,00	0,00				
środki UE			396 419,00	396 419,00					
Środki krajowe "0" niekwalifikowane			0,00						
BIMWPF/2017/0003 926.92601.6057/6059	2017	2018	2 452 296,00	1 952 296,00					
środki UE			2 084 452,00	1 659 452,00					
środki krajowe "g"			367 844,00	292 844,00					
Środki krajowe "0" niekwalifikowane			0,00						
OG/INFO/2017/0001	2017	2018	1 002 000,00	1 002 000,00					
środki UE			809 200,00	809 200,00					
środki krajowe "g"			142 800,00	142 800,00					
Środki krajowe "0" niekwalifikowane			50 000,00	50 000,00					
92601	2016	2022	1 888 000,00	830 000,00	650 000,00	76 000,00	172 000,00	160 000,00	
teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie									



<p>Program Operacyjny Promocja Techniczna 2014-2020 - refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Miętopolia Poznań</p>	SEK/KP/2015/MP	2017	2018	19 200,00	9 600,00			
	środkii UE			14 688,00	7 344,00			
	środkii krajowe "g"			4 512,00	2 256,00			
	Środkii krajowe "g" niekwalifikowane							
		2018	2019	362 784,10	290 227,28	72 556,82		
	środkii UE			308 366,48	235 809,66	72 556,82		
	środkii krajowe "g"			54 417,62	54 417,62			
	Środkii krajowe "g" niekwalifikowane							

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy	Przychody	w tym dotacje	Wydatki
926-92601	7 691 970,98	3 246 768	7 653 838,00
"Gminny Ośrodek Sportu"- dotacje przedmiotowe		3 092 768	
Dotacja w wysokości 295,08 do utrzymania 1 m <sup>2</sup> HWS o powierzchni 2626,79 m <sup>2</sup>		775 113	
Dotacja w wysokości 12,10 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m <sup>2</sup>		187 005	
Dotacja w wysokości 8,8 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m <sup>2</sup>		140 800	
Dotacja w wysokości 11,20 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m <sup>2</sup>		134 400	
Dotacja w wysokości 13,00 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m <sup>2</sup>		11 180	
Dotacja w wysokości 11,80 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m <sup>2</sup>		16 614	
Dotacja w wysokości 15,00 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m <sup>2</sup>		10 560	
Dotacja w wysokości 22,00 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m <sup>2</sup>		6 336	
Dotacja w wysokości 11,70 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m <sup>2</sup>		16 474	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 16,00 zł/ m <sup>2</sup> - powierzchnia 280 m <sup>2</sup>		4 480	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorologicznej w Suchym Lesie w wysokości 42,00 zł/ m <sup>2</sup> - powierzchnia 96 m <sup>2</sup>		4 032	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 21,70 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 7300 m <sup>2</sup>		158 410	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 62,00 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 472,50 m <sup>2</sup>		29 295	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m <sup>2</sup> Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 187,49 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 4586,22 m <sup>2</sup>		859 870	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i plki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) – w wysokości 15,00 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 980,50 m <sup>2</sup>		14 708	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) – w wysokości 16,00 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 279,04 m <sup>2</sup>		4 465	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni kortu ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości 16,00 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 283,40 m <sup>2</sup>		4 534,40	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m <sup>2</sup> powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 68,96 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 2 626,79 m <sup>2</sup>		181 154,00	



Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m <sup>2</sup> powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 106,23 zł/m <sup>2</sup> powierzchnia 4 586,22 m <sup>2</sup>	487 210,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m <sup>2</sup> powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 2 800 m <sup>2</sup>	25 200,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m <sup>2</sup> powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 7,40 zł/m <sup>2</sup> - powierzchnia 2 828 m <sup>2</sup>	20 927,20
	<b>celowe</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>	<b>154 000,00</b>
GOS - maszyna szorująco-zbierająca do czyszczenia powierzchni ceramicznych hali basenowej	17 000,00
GOS - zakup dwóch kosiarek samobieżnych	30 000,00
GOS - remont i konserwacja agregata wody lodowej w hali sportowej	25 000,00
GOS - remont szatni i pomieszczeń sanitarnych w hali sportowej	43 000,00
GOS - remont zjeżdżalni wodnych w Parku Wodnym	39 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>113 873,00</b>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>113 873,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
IZL-BIE-2018-0002	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko - budowa wiaty biesiadnej przy Domu Osiedlowym	30 000,00
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 873,00</b>
4190	Nagrody konkursowe	4 291,00
ZL*-BIE-2018-0013	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -izakup materiałów dla Koła Wędkarskiego	2 000,00
ZL*-BIE-2018-0014	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -akcja bezpieczeństwa dla dzieci	2 291,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 206,00
ZL*-BIE-2018-0001	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -zakup strojów i sfinansowanie wyjazdów dla dzieci uczących się tańca ludowego w Biedrusku	5 217,00
ZL*-BIE-2018-0003	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -zakupy na akcje krwiodawstwa	16 334,00
ZL*-BIE-2018-0004	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -zakupy strojów i mat. plastycznych dla dzieci z grupy teatralnej	3 000,00
ZL*-BIE-2018-0005	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -zakupy sprzętów dla młodzieży trenującej strzelectwo	3 000,00
ZL*-BIE-2018-0006	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -zakupy sprzętów dla harcerzy	4 495,00
ZL*-BIE-2018-0007	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -organizacja rajdu rowerowego na Łysy Młyn	1 000,00
ZL*-BIE-2018-0008	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -doposażenie Biedruska w śmietniki zwykłe i na psie odchody	2 273,00
ZL*-BIE-2018-0011	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -sfinansowanie inwestycji na terenie DROPIÓWKI	2 500,00
ZL*-BIE-2018-0012	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -imprezy dla mieszkańców	4 387,00
ZL*-BIE-2018-0015	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -działania teatralne dla seniorów	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 376,00
ZL*-BIE-2018-0012	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -imprezy dla mieszkańców	4 376,00
ZL*-BIE-2018-0013	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -izakup materiałów dla Koła Wędkarskiego	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
ZL*-BIE-2018-0009	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -mural na ścianie hali sportowej o tematyce patriotyczno-wojskowej	15 000,00
ZL*-BIE-2018-0010	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -projekt zagosp. dz. 13/24	8 000,00
ZL*-BIE-2018-0011	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -sfinansowanie inwestycji na terenie DROPIÓWKI	2 000,00
ZL*-BIE-2018-0012	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko -imprezy dla mieszkańców	5 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Dokładność / kolejność dział-rodz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>58 632,00</b>	<b>41 427,00</b>	<b>100 059,00</b>
921	58 632,00	41 427,00	100 059,00
92195	58 632,00	41 427,00	100 059,00
4300	2 500,00	41 427,00	43 927,00
000-000-0000-0000	2 500,00	41 427,00	43 927,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>108 000,00</b>	<b>44 227,00</b>	<b>152 227,00</b>
921	59 000,00	44 227,00	103 227,00
92195	59 000,00	44 227,00	103 227,00
4300	35 000,00	44 227,00	79 227,00
000-000-0000-0000	0,00	44 227,00	44 227,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		91 268,00	3 367,00	94 635,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 268,00	3 367,00	27 635,00
92195	Pozostała działalność	19 268,00	3 367,00	22 635,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 367,00	14 367,00
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00	3 367,00	3 367,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>88 853,00</b>	<b>1 697,00</b>	<b>90 550,00</b>
921	88 853,00	1 697,00	90 550,00
92109	66 853,00	1 697,00	68 550,00
6050	66 853,00	1 697,00	68 550,00
IZL-CHL-2018-0001	66 853,00	1 697,00	68 550,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadania lokalne Sołectwa Chludowo - partycypacja w kosztach adaptacji  
budynku historycznego budynku sterczo baru (kumulacja środków 2016-2018)

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>54 000,00</b>	<b>1 384,00</b>	<b>55 384,00</b>
921	54 000,00	1 384,00	55 384,00
92195	54 000,00	1 384,00	55 384,00
4400	0,00	1 384,00	1 384,00
ZL*-GOL-2018-0006	0,00	1 384,00	1 384,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	31 152,00	9 606,00	40 758,00
921	31 152,00	9 606,00	40 758,00
92195	31 152,00	9 606,00	40 758,00
4300	5 000,00	9 606,00	14 606,00
000-000-0000-0000	5 000,00	9 606,00	14 606,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>36 912,00</b>	<b>4 965,00</b>	<b>41 877,00</b>
921	36 912,00	4 965,00	41 877,00
92195	36 912,00	4 965,00	41 877,00
4300	21 912,00	4 965,00	26 877,00
000-000-0000-0000	0,00	4 965,00	4 965,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Pozostała działalność			
Zakup usług pozostałych			
podstawowe			

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>38 904,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>43 384,00</b>
921	19 404,00	4 480,00	23 884,00
92195	19 404,00	4 480,00	23 884,00
4300	7 600,00	4 480,00	12 080,00
000-000-0000-0000	0,00	4 480,00	4 480,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>31 270,00</b>	<b>2 199,00</b>	<b>33 469,00</b>
926	16 270,00	2 199,00	18 469,00
92601	16 270,00	2 199,00	18 469,00
6050	5 000,00	2 199,00	7 199,00
IZL-ZWS-2018-0003	0,00	2 199,00	2 199,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

# Zmiany w planie wydatków związanych z gospodarką odpadami Gminy Suchy Las na rok 2018

Zał. nr 10 do Uchwały nr XLV/496/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.05.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 790,00	2 400,00	3 506 190,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 503 790,00	2 400,00	3 506 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325 996,00	2 400,00	3 328 396,00
<b>Razem:</b>				3 503 790,00	2 400,00	3 506 190,00