

**Uchwała nr XLVII/529/18  
Rady Gminy Suchy Las  
z dnia 30.08.2018 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 uchwala, co następuje:*

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

1) w § 1:

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

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

*Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały*

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

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

**20 568 831,20**

w tym:

z budżetu UE

**20 553 322,00**

z budżetu

**15 509,20**

*zgodnie z załącznikiem nr 7.1*

b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

**300 604,08**

*Zgodnie z załącznikiem nr 6.1 do niniejszej uchwały*

3) W § 2 zwiększa się wydatki na rok 2018 do kwoty

**200 454 472,96**

w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące do kwoty

**114 149 154,86**

*Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały*

a) zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty

**86 305 318,10**

*Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały*

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

a) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

**590 000,00**

*zgodnie z załącznikiem nr 6*

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

**21 214 154,50**

w tym:

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>164 609 322,24</b>	<b>2 067 459,82</b>	<b>83 999,00</b>	<b>166 592 783,06</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	78 557,98	722,00	0,00	79 279,98
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	722,00	0,00	3 722,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	722,00	0,00	722,00
600 Transport i łączność	14 642 836,00	96 000,00	0,00	14 738 836,00
60016 Drogi publiczne gminne	14 642 836,00	96 000,00	0,00	14 738 836,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 256 800,00	6 787,00	0,00	6 263 587,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 256 800,00	6 787,00	0,00	6 263 587,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	6 787,00	0,00	41 787,00
750 Administracja publiczna	1 080 398,00	70 056,00	0,00	1 150 454,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	989 500,00	70 056,00	0,00	1 059 556,00
0580 Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 942,00	0,00	14 942,00
0830 Wpływy z usług	120 000,00	30 500,00	0,00	150 500,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	667,00	0,00	667,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	22 127,00	0,00	52 127,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	39 850,00	0,00	50 850,00
75403 Jednostki terenowe Policji	0,00	39 850,00	0,00	39 850,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 850,00	0,00	39 850,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich roborem	92 843 383,00	1 653 007,14	0,00	94 496 390,14
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	5 475,00	0,00	105 475,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	5 475,00	0,00	105 475,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 146 500,00	700 000,00	0,00	39 846 500,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000 000,00	700 000,00	0,00	9 700 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 766 000,00	517 532,14	0,00	10 283 532,14
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	181 102,14	0,00	6 781 102,14
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	336 430,00	0,00	386 430,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 804 883,00	430 000,00	0,00	42 234 883,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 650 000,00	430 000,00	0,00	3 080 000,00
758 Różne rozliczenia	23 011 102,00	0,00	83 999,00	22 927 103,00

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

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 508 198,00	0,00	83 999,00	4 424 199,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 942 998,00	0,00	83 999,00	1 858 999,00
801	Oświata i wychowanie	5 660 419,56	72 585,74	0,00	5 733 005,30
80101	Szkoły podstawowe	2 740 600,00	71 654,00	0,00	2 812 254,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	279,00	0,00	779,00
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	23 000,00	52 799,00	0,00	75 799,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 967,00	0,00	17 967,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 609,00	0,00	15 609,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 400,00	604,08	0,00	51 004,08
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	604,08	0,00	604,08
80104		2 527 489,66	327,66	0,00	2 527 817,32
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	15,00	0,00	1 315,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	294,00	0,00	794,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,66	0,00	18,66
852	Pomoc społeczna	255 038,00	24 591,00	0,00	279 629,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	1 783,00	0,00	13 783,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 783,00	0,00	13 783,00
85214		63 830,00	1 245,00	0,00	65 075,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 245,00	0,00	1 445,00
85228		5 200,00	21 563,00	0,00	26 763,00
0830	Wpływy z usług	5 200,00	21 563,00	0,00	26 763,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	12 290,00	0,00	39 290,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	12 290,00	0,00	37 290,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	12 290,00	0,00	37 290,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 500,00	91 570,94	0,00	793 070,94
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 500,00	669,00	0,00	702 169,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	669,00	0,00	669,00
92195	Pozostała działalność	0,00	90 901,94	0,00	90 901,94
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213,00	0,00	213,00
2008		0,00	75 096,34	0,00	75 096,34
2009		0,00	13 253,20	0,00	13 253,20
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 339,40	0,00	2 339,40

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>113 242 892,24</b>	<b>1 928 472,79</b>	<b>1 022 210,17</b>	<b>114 149 154,86</b>
Dotacje na zadania bieżące	20 114 134,65	1 061 000,00	0,00	21 175 134,65
801	4 171 772,65	1 061 000,00	0,00	5 232 772,65
80101	1 113 260,00	110 000,00	0,00	1 223 260,00
2540	1 100 000,00	110 000,00	0,00	1 210 000,00
80103	50 400,00	35 000,00	0,00	85 400,00
2540	50 400,00	35 000,00	0,00	85 400,00
80104	2 575 000,00	916 000,00	0,00	3 491 000,00
2310	450 000,00	140 000,00	0,00	590 000,00
2540	2 125 000,00	776 000,00	0,00	2 901 000,00
Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	43 394 577,33	381 116,00	927 097,38	42 848 595,95
600	2 910 676,00	125 000,00	0,00	3 035 676,00
60016	2 760 500,00	125 000,00	0,00	2 885 500,00
4270	840 000,00	125 000,00	0,00	965 000,00
700	1 789 000,00	15 000,00	0,00	1 804 000,00
70005	1 714 000,00	15 000,00	0,00	1 729 000,00
4400	596 000,00	5 000,00	0,00	601 000,00
4430	125 000,00	10 000,00	0,00	135 000,00
750	3 529 552,00	30 100,00	2 679,00	3 556 973,00
75022	89 000,00	20 100,00	0,00	109 100,00
4300	76 000,00	20 100,00	0,00	96 100,00
75023	2 491 990,00	0,00	2 679,00	2 489 311,00
4610	18 000,00	0,00	2 679,00	15 321,00
75075	626 000,00	10 000,00	0,00	636 000,00
4300	607 000,00	10 000,00	0,00	617 000,00
754	1 109 230,00	208,00	0,00	1 109 438,00
75412	435 000,00	208,00	0,00	435 208,00
4210	92 000,00	208,00	0,00	92 208,00
758	12 768 211,38	0,00	812 691,38	11 955 520,00
75818	812 691,38	0,00	812 691,38	0,00
4810	812 691,38	0,00	812 691,38	0,00
801	9 137 797,80	146 988,00	28 459,00	9 256 326,80
80101	4 609 989,00	64 000,00	10 500,00	4 663 489,00
4210	299 899,00	10 500,00	0,00	310 399,00
4240	75 300,00	30 000,00	0,00	105 300,00

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

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 533,00	2 000,00	0,00	74 533,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 066,00	200,00	0,00	12 266,00
80195	Pozostała działalność	756 336,00	164 200,00	2 600,00	917 936,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 260,00	141 000,00	0,00	748 260,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 860,00	0,00	2 600,00	32 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 621,00	23 200,00	0,00	122 821,00
852	Pomoc społeczna	1 071 160,00	15 000,00	0,00	1 086 160,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	896 650,00	15 000,00	0,00	911 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 750,00	12 500,00	0,00	683 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	2 190,00	0,00	138 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	310,00	0,00	15 410,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 089 572,00	0,00	600,00	1 088 972,00
85401	Świetlice szkolne	1 009 792,00	0,00	600,00	1 009 192,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 576,00	0,00	600,00	39 976,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 394,00	271,00	0,00	251 665,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 100,00	271,00	0,00	47 371,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	237,00	0,00	3 337,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	0,00	34,00

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



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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVII/529/18

Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.08.2018

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

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018

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

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018

600	60016	6050	IBJ***2016SL09		Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka/Nektarowa z bezpiecznym prawem i lewoskrętem na osiedle Grzybowe	500000	530000	0	1030000
600	60016	6050	IBIWPF***0003		Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie -główne ciągi komunikacyjne	1000000	1310000	0	2310000
600	60016	6050	IBIWPF201600002		Suchy Las - budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa wraz z oświetleniem	1277001	95400	0	1372401
600	60016	6050	IRK***20160022		Osiedle Grzybowe - budowa szklan i zmiana organizacji ruchu w celu zabezpieczenia Osiedla Grzybowego przed nadmiernym ruchem tranzytowym	200000	400000	0	600000
600	60016	6050	IRK***20180023		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w gminie Suchy Las w ramach Programu Razem Bezpieczniej	0	120000	0	120000
700					Gospodarka mieszkaniowa	3900000	0	15000	3885000



Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018

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

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018

926	92601	6050	IBIWPF20170003	Budowa ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko II etap	188100,5	70000	0	258100,5
926	92601	6050	IZLZWS20180003	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś - aerator fontannowy	2199	0	2199	0
926	92601	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57279	13469	11270	59478
926	92601	6060	IZLZWS20180003	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś - aerator fontannowy	0	13469	0	13469
926	92601	6060	IZLZWS20183		11270	0	11270	0
					21807323,5	0	593169	21214154,5
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496419	0	495669	750
900	90095			Pozostała działalność	496419	0	495669	750
900	90095	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396419	0	396419	0
900	90095	6057	IBI**20180ZE1	realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica,	396419	0	396419	0

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018

900	90095	6059			Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowany UE					
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	99250		750
900	90095	6059	IBI**20180044		Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	100000	0	99250		750
926					Kultura fizyczna	2559695,5	0	97500		2462195,5
926	92601				Obiekty sportowe	2559695,5	0	97500		2462195,5
926	92601	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615991,94	0	97500		518491,94
926	92601	6059	IBI**20180046		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	97500	0	97500		0

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

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



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

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



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

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

Załącznik nr 6.1 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las a dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-para	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	300 000,00	604,08	0,00	300 604,08
dotacje porozum	300 000,00	604,08	0,00	300 604,08
801	300 000,00	604,08	0,00	300 604,08
80103	0,00	604,08	0,00	604,08
2310	0,00	604,08	0,00	604,08

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

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

Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jst w roku  
2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozd-para	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>8 269 824,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 409 824,00</b>
dotacje pozostawienia	8 269 824,00	140 000,00	0,00	8 409 824,00
801	470 000,00	140 000,00	0,00	610 000,00
80104	450 000,00	140 000,00	0,00	590 000,00
2310	450 000,00	140 000,00	0,00	590 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				

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

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	łączne 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	21 498 227,50	20 568 831,20	791 870,84
					21 457 393,50	20 553 322,00	719 314,02
					276 624,00	15 509,20	0,00
					20 820 596,02	19 999 282,00	719 314,02
- dochody majątkowe					20 820 596,02	19 999 282,00	719 314,02
	środki UE				0,00	0,00	0,00
	środki krajowe						
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017		2018	1 380 814,02	661 500,00	719 314,02
	środki UE				1 380 814,02	661 500,00	719 314,02
	środki krajowe					0,00	0,00
Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego	BI/WPF/2017/0001 - 801.80101.6057/6059	2017		2018	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00
	środki UE				2 702 000,00	2 702 000,00	0,00
	środki krajowe				0,00		
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki,	BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059	2015		2018	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00
	środki UE				6 460 000,00	6 460 000,00	0,00
	środki krajowe				0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołęczewo, Chłudowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017		2018	6 182 836,00	6 182 836,00	0,00

	środki UE				6 182 836,00	6 182 836,00	0,00
	środki krajowe				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 Radójewo Biedrusko I etap		2016	2018		1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
	środki UE				1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
	środki krajowe "g"				0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej Radójewo Biedrusko II etap	BI/WPF/2017/0003 926.92601.6207	2017	2018		1 882 746,00	1 780 746,00	0,00
	środki UE				1 882 746,00	1 780 746,00	0,00
	środki krajowe "g"				0,00	0,00	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	
	środki krajowe "g"				0,00		
teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie	RONWPF/2015/8	2016	2017		400 000,00	400 000,00	0,00
	środki UE				400 000,00	400 000,00	
	środki krajowe "g"						
- dochody bieżące					677 631,48	569 549,20	72 556,82
	środki UE				636 797,48	554 040,00	
	środki krajowe "g"				276 624,00	15 509,20	
Biedrusko - przewádzszkole petene inspiracji	80104	2017	2019		235 790,00	235 790,00	0,00
	środki UE				235 790,00	235 790,00	
	środki krajowe "g"				-	235790	

Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las	92195	2016	2018	114 275,00	88 349,54	
	środki UE			77 953,00	75 096,34	
	środki krajowe "9"			36 322,00	13 253,20	
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane		-			
Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolia Poznań		2016	2018	19 200,00	9 600,00	
	SEK/KP/2015/MP			14 688,00	7 344,00	
	środki UE			4 512,00	2 256,00	
	środki krajowe "9"					
Biedrusko-Przedzskole naszych marzeń (RPWP.08.01.01-30)		2018	2019	308 366,48	235 809,66	72 556,82
	środki UE			308 366,48	235 809,66	
	środki krajowe "9"					72 556,82



Załącznik nr 7.2 do Uchwały nr XLVII/529/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.08.2018

Programy, projekty lub zadania związane z 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	29 904 164,28	25 454 000,28	8 884 999,79	4 086 000,00	172 000,00	160 000,00
				37 915 487,97	24 685 045,00	8 812 442,97	4 086 000,00	172 000,00	160 000,00
				19 209 544,58	16 034 230,56	2 419 314,02	750 000,00	0,00	0,00
				11 239 117,16	5 179 923,94	5 511 193,22	216 000,00	172 000,00	160 000,00
				7 590 890,50	3 470 890,50	1 000 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WP/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2018	5 865 670,26	2 950 000,00	2 415 670,26			
				1 380 814,02	661 500,00	719 314,02			
				4 484 856,24	2 288 500,00	1 696 356,24			
				0,00	0,00	0,00			
Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	900.90095.6059			2 747 522,71	750,00	2 746 772,71			
				0,00					
				2 747 522,71	750,00	2 746 772,71			
				0,00					
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m Złotniki.	BI/WP/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059 oraz IBI-WPF-2015-0007	2015	2018	7 131 364,00	3 950 000,00				
				6 407 725,00	3 305 225,00				
				1 130 775,00	563 275,00				
				381 364,00	61 500,00				

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

B/I/W/P/F/2017/0007 (Gołęczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2018	11 221 399,00	10 999 999,00						
	środkii UE									
	środkii krajowe									
Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap	2017	2018	5 038 563,00	1 626 107,00						
			Środkii krajowe "0" niekwalifikowane							
			159 290,00							
B/I/W/P/F/2017/0003 926.92601.6057/6059	2017	2018	2 452 296,00	1 952 296,00						
			środkii UE							
			1 924 566,16							
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	2017	2018	339 629,34	264 629,34						
			środkii krajowe "g"							
			188 100,50							
OG/I/NFO/2017/0001	2017	2018	1 002 000,00	1 002 000,00						
			środkii UE							
			809 200,00							
teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie	2016	2022	142 800,00	142 800,00						
			środkii krajowe "g"							
			50 000,00							
92601	2016	2022	50 000,00	50 000,00						
			środkii krajowe "0" niekwalifikowane							
			160 000,00							
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	2018	2018	1 888 000,00	830 000,00	650 000,00	76 000,00	172 000,00	160 000,00		
			środkii UE "g"							
			444 137,40							
92601	2018	2018	1 311 862,60	253 862,60	650 000,00	76 000,00	172 000,00	160 000,00		
			środkii krajowe "g"							
			132 000,00							
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	2018	2018	0,00	0,00						
			środkii UE "7"							
			0,00							
92601	2018	2018	0,00	0,00						
			środkii krajowe "g"							
			118064,27							

