

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1 W uchwale nr XIV/165/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu na rok 2016 do

kwoty **130 263 325,60**

w tym:

dochody bieżące stanowią

116 423 077,97

dochody majątkowe stanowią

13 840 247,63

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 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do kwoty

351 270,00

Zmienia się treść zał. nr 7.1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się brzmienie jak w zał. nr 5.1 do niniejszej uchwały.

b) w pkt 2 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

9 984 213,12

Zgodnie z zał. nr 4.1 do niniejszej uchwały

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

1 659 965,63

Zmienia się treść zał. nr 12.1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się brzmienie jak w zał. nr 8 do niniejszej uchwały.

3) W § 2 zmniejsza się wydatki na rok 2016 do kwoty

136 480 205,12

w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące do kwoty

98 887 519,62

Zał. nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak zał. nr 2 do niniejszej uchwały

b) zmniejsza się wydatki majątkowe do kwoty

37 592 685,50

Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały

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

a) w pkt 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9 984 213,12
---	---------------------

Zgodnie z zał. nr 4.2 do niniejszej uchwały

b) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości	544 796,00
---	-------------------

Zgodnie z zał. nr 9 do niniejszej uchwały

c) zmniejsza się plan dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do kwoty	7 795 309,00
---	---------------------

zał. nr 6 otrzymuje brzmienie jak w zał. nr 5.2 do niniejszej uchwały

5) w § 5 zwiększa się dotacje udzielane z budżetu do kwoty	17 337 398,00
--	----------------------

Zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały

w tym

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

zgodnie z załącznikiem nr 7 a do niniejszej uchwały

b) zwiększa się dotacje majątkowe celowe dla podmiotów sektora finansów publicznych

Zgodnie z zał. nr 7 b do niniejszej uchwały

c) zwiększa się dotacje podmiotowe bieżące dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Zgodnie z zał. nr 7 c do niniejszej uchwały

d) zwiększa się dotacje celowe bieżące dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Zgodnie z zał. nr 7 d do niniejszej uchwały

6) w § 14 ustala się rezerwy w kwocie	503 508,01
---------------------------------------	-------------------

w tym:

a) rezerwę ogólną w kwocie	3 212,51
----------------------------	-----------------

b) rezerwy celowe w kwocie	500 295,50
----------------------------	-------------------

w tym:

1). na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu	190 295,50
w tym:	

a) na wydatki oświatowe	190 295,50
-------------------------	-------------------

2). Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	310 000,00
--	-------------------

7) § 3 otrzymuje brzmienie: "ustala się deficyt budżetu w kwocie"	-	6 216 879,52
źródłem pokrycia deficytu będą:		
a) kredyt inwestycyjny w kwocie		1 500 000,00
b) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie		996 000,00
b) wolne środki w kwocie		3 720 879,52
8) W § 4 Ustala się plan przychodów w kwocie		16 177 112,84
i rozchodów w kwocie		9 630 233,32
<i>zgodnie z załącznikiem nr 6</i>		
9) Wprowadza się zmiany w planie wydatków zadania lokalnego Osiedla Biedrusko		
<i>zgodnie z zał. nr 10a do niniejszej uchwały</i>		
10) Wprowadza się zmiany w planie wydatków zadania lokalnego Osiedla Suchy Las		
<i>zgodnie z zał. nr 10b do niniejszej uchwały</i>		
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.		
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.		
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.		

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
Małgorzata Salwa-Haibach

UZASADNIENIE:

Dochody zmniejszono w sumie o kwotę 1 450 035 zł - na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów za II kwartały 2016 roku (dokonano zwiększeń i zmniejszeń). Ujęto również korektę zwrotu z konta wydatków niewygasających w kwocie minus 42 970 zł. W poz. 75615 par. 0340 - podatek od środków transportowych zwiększono o kwotę 354 916 zł na podstawie przypisu deklaracji podatkowych. W rozdz. 75801 par. 2920 - zwiększono subwencję oświatową o kwotę 15 980 zł z przeznaczeniem na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach. Wprowadzono dotacje z programu "Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami, realizowanego w ramach Priorytetu II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" w kwocie 59 900 zł na realizację zadań przez UG w referacie podatków oraz gospodarki nieruchomościami. W roku 2016 zrealizowany będzie zakup komputerów oraz oprogramowania m. in. elektroniczne formularze i powiadamianie SMS o terminach płatności, a także sfinansowane studia podyplomowe dla 3 pracowników. Otrzymano również dotacje z WFOŚiGW w łącznej kwocie 313 982,50 zł wg zestawienia poniżej. Otrzymano również dotacje z Wknp. U. Woj. w łącznej kwocie 2 500 zł, w tym 350 zł na wyprawkę szkolną, 400 zł na Kartę Dużej Rodziny, 1750 zł na świadczenia zdrowotne. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 786 397,50 zł. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskami kierowników referatów na podstawie wykonania na dzień 30.06.2016 roku. Najważniejsze zmiany to m.in.: zwiększenie wydatków o kwotę 11 000 zł dotyczy wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Biedrusko - zgodnie z uchwałą z dnia 20.06.2016. W rozdz. 90019 par. 2960 zwiększenie wydatków o kwotę 2 110 000 zł dotyczy konieczności zwrotu nadwyżki opłat za korzystanie ze środowiska uzyskanych przez Gminę w roku 2015 ponad limit ustalony przez Ministra d/s środowiska - kwota 2 mln zł była zabezpieczona w rezerwie celowej. W rozdz. 90095 par. 4390 zwiększenie o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na ekspertyzę dotyczącą opracowania dla cmentarza w Biedrusku - oferta na kwotę 25 tys. zł. w rozdz. 75022 par. 4300 - zwiększono wydatki o kwotę 16 000 zł na wydatki informacyjne w prasie Rady Gminy Suchy Las. Zwiększono również wydatki na gospodarkę odpadami o kwotę 400 000 zł na okres listopad-grudzień 2016. W wydatkach inwestycyjnych wprowadzono zmiany wg załączonej tabeli.

Dotacje z WFOŚ i GW

<i>Dochód</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>wydatek</i>
6 150,00	usuwanie "barszczu sosnowskiego "	900.90095.4300 ROŚ/2016/0001- był już w budżecie
24 632,50	działania na rzecz ochrony pszczół z terenu Gminy	900.90095.6060 -nowe zadanie
250 000,00	zakup sprzętu do monitoringu środowiska, zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii dla jednostek OSP z terenu Gminy Suchy Las	754.75412.6060 RB/2016/0005 - nowy wydatek
33 200,00	Kompleksowe działania mające na celu ograniczenie ładunku biogenów w rowie Wa-11 oraz w zbiornikach retencyjnych na terenie Gminy Suchy Las	900.90095.4300 ROŚ/2012/0001- było już w budżecie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/229/2016 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.09.2016 r. Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 342,00	0,00	378,00	396 720,00
			w tym: tytuły 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	396 342,00	0,00	378,00	396 720,00
			w tym: tytuły 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	378,00	378,00
750			Administracja publiczna	641 577,85	0,00	23 959,00	665 536,85
			w tym: tytuły 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	9 600,00	0,00	23 300,00	32 900,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 735,85	0,00	23 959,00	577 694,85
			w tym: tytuły 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	9 600,00	0,00	23 300,00	32 900,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	659,00	659,00
		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	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	3 331,00	8 331,00
			w tym: tytuły 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
75416			Straż gminna (miejska)	5 000,00	0,00	3 331,00	8 331,00
			w tym: tytuły 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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	3 331,00	8 331,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 075 204,00	-333 911,00	492 271,00	75 233 564,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 119 250,00	-1 337,00	486 311,00	31 604 224,00
			w tym z tytułu udziału w dochodach z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	22 900 000,00	0,00	130 359,00	23 030 359,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	0,00	1 036,00	16 036,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	-672,00	0,00	119 328,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	7 600 000,00	0,00	354 916,00	7 954 916,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-665,00	0,00	335,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 133 620,00	-332 574,00	810,00	8 801 856,00
			w tym z tytułu udziału w dochodach z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 000,00	-303 576,00	0,00	5 946 424,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	244 000,00	-21 299,00	0,00	222 701,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 786,00	-3 611,00	0,00	15 177,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	625,00	0,00	810,00	1 435,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-4 088,00	0,00	10 912,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 728 353,00	0,00	5 150,00	1 733 503,00
			w tym z tytułu udziału w dochodach 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	6 593,00	0,00	739,00	7 332,00
	0820		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 984,00	2 984,00
	0870		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 447,00	1 447,00
756			Różne rozliczenia	20 388 022,00	0,00	15 980,00	20 404 002,00
			w tym z tytułu udziału w dochodach z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75601			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 237 522,00	0,00	15 980,00	17 253 502,00
			w tym z tytułu udziału w dochodach z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 237 522,00	0,00	15 980,00	17 253 502,00
801			Oświata i wychowanie	3 198 812,00	-350 000,00	0,00	2 848 812,00

			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	344 662,00	0,00	0,00	344 662,00
	80104		Przedszkola	2 914 696,00	-350 000,00	0,00	2 564 696,00
			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	262 846,00	0,00	0,00	262 846,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 270,00	-350 000,00	0,00	351 270,00
852			Pomoc społeczna	9 993 914,00	0,00	7 150,00	10 001 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 611,00	0,00	1 750,00	34 361,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00	0,00	1 750,00	32 950,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 768,00	0,00	5 000,00	71 768,00
			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)	63 768,00	0,00	5 000,00	68 768,00
	85295		Pozostała działalność	45 244,00	0,00	400,00	45 644,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	444,00	0,00	400,00	844,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 218,00	-5 918,00	350,00	21 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 918,00	-5 918,00	350,00	350,00
			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)	5 918,00	-5 918,00	0,00	0,00

900	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	350,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 643 725,00	0,00	6 649 875,00
		w tym z tytułu dotacji z tytułu dotacji 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
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 150,00
		w tym z tytułu dotacji z tytułu dotacji 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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 150,00
926		Kultura fizyczna	21 253,00	0,00	27 274,00
		w tym z tytułu dotacji z tytułu dotacji 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
	92601	Obiekty sportowe	21 253,00	0,00	27 274,00
		w tym z tytułu dotacji z tytułu dotacji 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
	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	21 253,00	0,00	27 274,00
		bieżące razem:	116 557 316,97	-689 825,00	116 423 077,97
		w tym z tytułu dotacji z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 262,00	0,00	377 562,00

majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 320 000,00	-1 584 058,50	11 735 941,50
		w tym z tytułu dotacji z tytułu dotacji 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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	13 320 000,00	-1 584 058,50	11 735 941,50
		w tym z tytułu dotacji z tytułu dotacji 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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 320 000,00	-1 584 058,50	11 735 941,50
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	36 600,00
		w tym z tytułu dotacji z tytułu dotacji 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	36 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	36 600,00

			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	36 600,00	36 600,00
6207			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 625	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 400,00	0,00	250 000,00	952 400,00
			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	702 400,00	0,00	0,00	702 400,00
75412			Ochronicze straże pożarne	702 400,00	0,00	250 000,00	952 400,00
			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	702 400,00	0,00	0,00	702 400,00
6260			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	590 240,00	-42 970,00	0,00	547 270,00
			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	590 240,00	-42 970,00	0,00	547 270,00
			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	590 240,00	-42 970,00	0,00	547 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	24 632,50	24 632,50
			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
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	24 632,50	24 632,50
			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
6260			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 632,50	24 632,50
			majątkowe razem:	15 156 043,63	-1 627 028,50	311 232,50	13 840 247,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 245 803,63	0,00	36 600,00	1 282 403,63
			Ogółem:	131 713 360,60	-2 316 957,50	866 822,50	130 263 325,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 065,63	0,00	59 900,00	1 659 965,63

Plan Wydatków Bieżących Gminy Suchy Las na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 711,12
	01008		Melioracje wodne	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00
	01095		Pozostała działalność	99 211,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 027,54
		4430	Różne opłaty i składki	62 952,08
050			Rybołówstwo i rybactwo	28 000,00
	05095		Pozostała działalność	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
600			Transport i łączność	10 293 631,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 172 989,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 042 489,00
		2310		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 142,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 142,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 104 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 408 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 602 296,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 874 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 724 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	499 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 605,00

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
70095		Pozostała działalność	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
710		Działalność usługowa	244 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	244 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
750		Administracja publiczna	10 820 426,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 804,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 513,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,48
75020		Starostwa powiatowe	130 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 474 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 744 730,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 354,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 382,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 629,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	150,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
	4260	Zakup energii	152 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 849,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 627,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 059,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00
	4190	nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
75095		Pozostała działalność	303 408,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 060 346,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	592 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 200,00
	4260	Zakup energii	201 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	75416	Straż Gminna	1 043 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	325 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4810	Rezerwy	310 000,00
75495		Pozostała działalność	58 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 809,00
757		Obsługa długu publicznego	1 460 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 460 000,00
758		Różne rozliczenia	10 371 286,51
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 212,51
	4810	Rezerwy	3 212,51
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 336 074,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 336 074,00
801		Oświata i wychowanie	30 674 581,50
80101		Szkoły podstawowe	13 001 739,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	703 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 657 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 059,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00
	4190	nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 880,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000,00
	4260	Zakup energii	336 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	301 684,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 825,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 757 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4810	Rezerwy	190 295,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 040,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 496,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 904,00
80104		Przedszkola	7 827 541,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 819,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 453,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 290,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 625,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 930,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 539,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 227,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 479,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00
	4220	Zakup środków żywności	560 525,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 880,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 719,00
	4260	Zakup energii	229 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 061,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 877,00
	4307	Zakup usług pozostałych	64 770,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 475,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 775,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 235,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 235,00
80110		Gimnazja	5 804 655,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 256,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 141,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 147,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 866,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	62 516,00
	4190	nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 180,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 390,00
	4260	Zakup energii	298 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 567,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 621,00
	4301	Zakup usług pozostałych	60 118,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 285,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 231,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	993,00
	4431	Różne opłaty i składki	990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 605,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 546,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	612 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 602,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 750,00
80148		Stołówki szkolne	74 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
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	207 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 419,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00
	4220	Zakup środków żywności	2 346,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 201,00
	4260	Zakup energii	1 064,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 084,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00
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	439 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 584,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 893,00
	4260	Zakup energii	6 979,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 389,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 695,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00
	4430	Różne opłaty i składki	7,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00
80195		Pozostała działalność	2 480 316,00
	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	36 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3050	Zasądzone renty	15 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 478,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4190	nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 967,00

	4300	Zakup usług pozostałych	473 574,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 692,00
851		Ochrona zdrowia	640 089,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 089,00
	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	32 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 329,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	236 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00
852		Pomoc społeczna	12 270 524,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
	85206	Wspieranie rodziny	126 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	7 914 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 759 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 813 471,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 961,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 961,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 768,00
	3110	Świadczenia społeczne	348 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 400,00
85216		Zasiłki stałe	19 653,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 653,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 168 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 953,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85295		Pozostała działalność	397 923,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 000,00
	85305		Żłobki	303 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	218 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 132 734,00
	85401		Świetlice szkolne	850 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 971,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	232 286,00
		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	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 794,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 372,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 272,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 404 904,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 920 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 978 892,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00

	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	689 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	615 235,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 235,94
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 110 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	2 110 000,00
90095		Pozostała działalność	394 457,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 166,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 842,00
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 359 807,55
92108		Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	285 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 423 879,27
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 684,27
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00

92116		Biblioteki	909 580,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
92195		Pozostała działalność	539 348,28
	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	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 184,99
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 207,29
	4430	Różne opłaty i składki	5 259,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
926		Kultura fizyczna	3 534 263,00
92601		Obiekty sportowe	2 664 763,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 322 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 790,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 323,00
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
92695		Pozostała działalność	869 500,00
	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	739 000,00
	3250	Stypendia różne	55 000,00
	4190	nagrody konkursowe	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00

RAZEM

98 887 519,62

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/229/16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29-09-2016 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
Magorzata Salwa-Hutbach

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2016

dz.	rozdz.	paragraf/zadanie	Treść plan	zwiększ.	zmniejsz.	plan po zm.	UZASADNIENIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 741 000,00		6 743 215,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 741 000,00		6 743 215,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne		0,00		
			jednostek budżetowych	6 741 000,00	2 215,00	6 743 215,00	
		BI/2015/0005	Chłodowo - Budowa odcinka wodociągu w ul. Łąglewnickiej (do dz. 606/2 i 606/3)	41 000,00	800,00		pozostało do uregulowania 20% wartości umowy, po uzyskaniu ostateczności decyzji pozwolenia, zadanie z NW
		BI/2016/B/0012	Biedrusko – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej na dz. 44/2	100 000,00			umowa nr CRU 337/15 zawarta z biurem projektowym ERS na opracowanie dokumentacji dla niniejszego zakresu, końcowa płatność do uregulowania po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zadanie z NW
600			Transport i łączność	19 583 537,00	1 415,00	101 415,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	19 203 937,00	547 173,00	20 130 710,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne		0,00		
			jednostek budżetowych	19 053 937,00	547 173,00	19 751 110,00	
		BI/2015/0037	Suchy Las -modernizacja ul. Sasankowej	300 000,00	107 300,00	19 601 110,00	zwiększenie do wartości przetargowej
		BI/2016/0027	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	50 000,00	na wniosek mieszkańców zrealizowano z wykonania umocnienia drogi płytami, środki zostają przeznaczane na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy
		BI/2016/0028	Suchy Las - budowa ulicy Kretej (odcinek pomiędzy ul. Krańcową i Kraterową) i gwiazdnej wraz z infrastrukturą - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	50 000,00	na wniosek mieszkańców zrealizowano z wykonania umocnienia drogi płytami, środki zostają przeznaczane na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy
		BI/WPF/2015/0006	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcową i Gajową	520 500,00	213 200,00	733 700,00	zwiększenie do wartości przetargowej
		RK/2016/0038	Suchy Las - budowa drogi o dł. 138 m z gruzobetonu ul. Szafłowa	0,00	35 673,00	35 673,00	

RK/2016/0039	Suchy Las - budowa drogi gminnej bocznej do ul. Obornickiej na dz. nr 208/2 i 209/3 o dł. 153 m i szer. 6 m	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
RK/2016/0040	Suchy Las - budowa chodnika z poszycia na odcinku 52 m i szer. 2 m - od Lidla do ul. Borówkowej	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 709 455,00	0,00	-1 000 000,00	4 709 455,00	
70005	nieruchomościami	5 709 455,00	0,00	-1 000 000,00	4 709 455,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 309 455,00	0,00	-1 000 000,00	4 309 455,00	Z+122:L64miana podyktowana jest w głównej mierze tym, że dla realizacji inwestycji - budowa dróg i kanalizacji - Goleczewo, Zielątkowo sporządzony jest nowy projekt drogowy, który w odmienny sposób od poprzedniego rozwiąże kwestię gruntów, które należy nabyć (zakres i sposób nabycia - ZrID). Kolejnymi czynnikami wpływającymi na możliwość zwolnienia części środków zaplanowanych na zadaniu RON/2016/0001 jest wstrzymanie negocjacji w sprawie wykupu terenu pod komunikację rejon Łagiewnicka/Obornicka/NTP (ze względu na brak akceptacji propozycji ze strony właściciela
RON/2016/0001	Wykupy gruntów i odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na cele publiczne	4 491 473,00	0,00	-1 000 000,00	3 491 473,00	
750	Administracja publiczna	2 046 000,00	96 600,00	-1 858 000,00	284 600,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 046 000,00	96 600,00	-1 858 000,00	284 600,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	-1 858 000,00	142 000,00	
BI/MPF/2015/0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	2 000 000,00	0,00	-1 858 000,00	142 000,00	zadanie zostaje przesunięte na lata 2019/2020
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	60 000,00	0,00	106 000,00	środki niezbędne na zakup serwerów do przechowywania danych z systemu KSAT dla celów archiwalnych - przesunięte wydatki z wydatków bieżących UG

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 600,00	0,00	36 600,00	zadanie realizowane ze środków unijnych - zaplanowano zakup oprogramowania do wysyłania spersonalizowanych wiadomości sms lub mail o terminach płatności, zadłużeniu itp., zakup 2 laptopów i jednego zestawu komputerowego
754	OG/2016/POWER/M	0,00	36 600,00	0,00	36 600,00	
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 800,00	255 000,00	0,00	824 800,00	
6060	Ochotnicze straże pożarne	419 800,00	250 000,00	0,00	669 800,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 300,00	250 000,00	0,00	659 300,00	
RB/2016/0005	Zakup sprzętu do monitoringu środowiska, zapobieganiu i likwidacji skutków poważnych awarii dla jednostek OSP z terenu Gminy Suchy Las	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	zadanie z dotacji z WFOŚiGW
75495	Pozostała działalność	110 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00	zakres zadania zakładał montaż 1 dodatkowej kamery i zmianę lokalizacji 1 kamery, obecnie koszt nowej kamery wynosi ok. 6 tys. zł. + koszty podłączenia sieci światłowodowej i zasilania elektroenergetycznego również ok. 6 tys.
801	Suchy Las - Wschód - Monitoring RYGI	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
80101	Oświata i wychowanie	830 001,00	0,00	-371 626,00	458 375,00	w roku 2016 w IV kwartale zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu UE-
6050	Szkoły podstawowe	751 626,00	0,00	-371 626,00	380 000,00	zadanie będzie realizowane w roku 2017 - łączny koszt 2 500 000 zł, z tego koszty kwalifikowane objęte wnioskiem 2 125 000 zł (85%) - zadanie zostało wprowadzone do WPF po stronie wydatków oraz po stronie dochodów - przetarg planowany jest w roku 2016 warunkowy tzn. jeżeli nie otrzymamy dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 626,00	0,00	-371 626,00	380 000,00	
BI/2016/0026	Chłudowo - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chłudowie	371 626,00	0,00	-371 626,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 500,00	156 244,50	-73 779,00	1 137 965,50	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 500,00	131 612,00	-73 779,00	1 113 333,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 500,00	131 612,00	-73 779,00	1 113 333,00	
BI/2015/0018	Suchy Las - budowa oświetlenia ulic Sadowa - Miodowa	70 000,00	10 182,00	0,00	80 182,00	
BI/2015/0035	Suchy Las - oświetlenie ul. Truskawkowej 2 lampy	60 000,00	0,00	-19 139,00	40 861,00	

BI/2015/0042	Goleczewo - ul. Strazacka - projekt oświetlenia	70 000,00	3 048,00	0,00	73 048,00	Przeniesienia pomiędzy zadaniami w związku z rozstrzygnięciem przetargu na prace budowlane oraz nadzory
BI/2015/0044	Goleczewo- ul. Promienista i Kreta	70 000,00	0,00	-5 210,00	64 790,00	
BI/2015/0049	Złotniki -oświetlenie ul. Jelonkowa (pomiędzy ul. Prosta do ul. Azaliowej)	45 000,00	0,00	-4 492,00	40 508,00	
BI/2015/0051	Biedrusko- oświetlenie ul. Zjednoczenia (5 lamp)	55 000,00	0,00	-44 938,00	10 062,00	koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na usunięcie kolizji linii elektroenergetycznej SN 15kV na działce 278/3 pod planowany budynek szkoły w Goleczewie
BI/2016/0029	Goleczewo - przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działce nr 278/3 Suchy Las - Budowa	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
BI/2016/SL/0001	oświetlenia drogowego w ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Fortecznej - rejon skrzyżowania z ul. Nizinna/Konwaliową	20 000,00	33 382,00	0,00	53 382,00	
RK/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	Złotniki Wieś -oświetlenie terenu przy stawie	0,00				przeznaczenie kwoty 35 000 zł na dodatkowy zakres oświetlenia stawu, które to zadanie jest współfinansowane z zadania lokalnego
90095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 632,50	0,00	24 632,50	
ROŚ/2016/0004	Działania na rzecz ochrony pszczoł na terenie Gminy Suchy Las	0,00	24 632,50	0,00	24 632,50	środki z dotacji z WFOŚiGW
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 240,00	8 000,00	0,00	125 240,00	
92116	Biblioteki	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00	po wykonanej analizie zakresu niezbędnych do wykonania robót oraz oszacowaniu kosztów zadania, całkowita wartość wykonania prac to ok. 18tys.
BI/2016/CH/0013	Chłudowo - budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do biblioteki	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00	
926	Kultura fizyczna	3 106 615,00	75 000,00	-3 290,00	3 178 325,00	
92601	Obiekty sportowe	3 106 615,00	70 000,00	-3 290,00	3 173 325,00	

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 043,00	0,00	-3 290,00	111 753,00	na wniosek klubu środki po wykonaniu zadania przesunięto na zakup sprzętu sportowego do wydatków bieżących.
RK/2016/0021	Złotkowo - zakup dwóch aluminiowych bramek z obciążnikami	10 000,00	0,00	-3 290,00	6 710,00	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	129 615,00	70 000,00	0,00	199 615,00	
RF/GOS/2016/0007	Dotacja dla GOS na wymianę technologii uzdatniania wody basenowej	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	uzasadnienie przekazano w materiałach na sesję sierpniową
92695	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
ZL/2016/BIEDRUSKO/9	BIEDRUSKO - Dofinansowanie młodzieży trenującej strzelectwo - zakup komputera i oprogramowania - treningi strzeleckie z wykorzystaniem symulatorów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	wydatek w ramach zadania lokalanego Osiedla Biedrusko - zgodnie z uchwałą Zebrania Osiedlowego nr 1/2016 z dnia 20.06.2016
RAZEM		39 759 148,00	1 140 232,50	-3 306 695,00	37 592 685,50	

Załącznik nr 4.1
do uchwały nr XXII/229/16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29-09-2016

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
M. Kozłowski - H. Kozłowski
Małgorzata Satoch-Hajnoch

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	9 820 150,00	2 150,00	0,00	9 822 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 200,00	1 750,00	0,00	32 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 200,00	1 750,00	0,00	32 950,00
	85295		Pozostała działalność	444,00	400,00	0,00	844,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444,00	400,00	0,00	844,00
RAZEM				9 982 063,12	2 150,00	0,00	9 984 213,12

Załącznik nr 4.2
do uchwały nr XXII/229/2016
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29-09-2016 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
Mulgorzata Salach-Hutniewich

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	9 820 150,00	5 150,00	-3 000,00	9 822 300,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 471,00	3 000,00	-3 000,00	1 872 471,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 816 471,00	0,00	-3 000,00	1 813 471,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 200,00	1 750,00	0,00	32 950,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	1 750,00	0,00	32 950,00
85295			Pozostała działalność	444,00	400,00	0,00	844,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,87	300,00	0,00	678,87
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65,13	100,00	0,00	165,13
RAZEM				9 982 063,12	5 150,00	-3 000,00	9 984 213,12

Załącznik nr 5.1 do uchwały nr XXIII/229/2016 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29-09-2016 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów)
z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	701 270,00	- 350 000,00	351 270,00
	80104		Przedszkola	701 270,00	- 350 000,00	351 270,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 270,00	- 350 000,00	351 270,00
Razem:				701 270,00	- 350 000,00	351 270,00

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

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	7 042 489,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 042 489,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 042 489,00
		RF/0001	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne	7 042 489,00
801			Oświata i wychowanie	657 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 496,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 496,00
	80104		Przedszkola	623 089,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 819,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 270,00
	80106		Inne formy wychowania	13 235,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 235,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00
	85305		Złobki	85 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
				7 795 309,00

Plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2016

I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	2 496 000,00
	kredyt inwestycyjny długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska SA ze środków linii kredytowych EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie – główne ciągi komunikacyjne" – zad. 600.60016.6050 BI/WPF/0003.	1 500 000,00
	pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Suchy Las – budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej i Sprzecznej – kanalizacja sanitarna” 010.01010.6050 BI/WPF/00010	525 000,00
	pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo – ul. Słonecznikowa i Rzepakowa, Złotkowo, gmina Suchy Las – kanalizacja sanitarna” 600.60016.6050 BI/WPF/2009/66	356 000,00
	pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ulicy Sasankowej, gmina Suchy Las – kanalizacja deszczowa” 600.60016.6050 BI/2015/0037	115 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 681 112,84
	Razem	16 177 112,84

II ROZCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 875 000,00
	Splata obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 - umowa z dnia 23 listopada 2011	5 875 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 755 233,32
	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
	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	1 055 080,00
	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	1 045 200,00
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 878/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/236 z dn. 18.11.2010 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Złotnikach	108 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo	94 666,24
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 43/U/400/140/2011 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - kanalizacja sanitarna	101 500,00
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 - na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las	192 000,00

Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 252/U/400/611/2010 budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie	4 552,08
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 287/U/400/268/2010 budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bez nazwy równoległej do ul. Szkolnej	40 000,00
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	39 900,00
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 bldowe ul. Krótkiej w Suchym Lesie - umowa listopad 2013 (5.752,00 i 194.248,00)	194 248,00
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - umowa 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
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	10 000,00
pożyczka z WFOŚ i GW (2014/2015) - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni w ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. Świerczewskiego w Biedrusku - zad. BI/WPF/2009/72 umowa nr 167/U/400/347/2014 z dnia 15.09.2014 r.	20 347,00
kredyty inwestycyjne z linii banków europejskich EIB/CEB - umowa z 2014 roku S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO z dnia 9.04.2014	7 500,00
pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nektarowej w Suchym Lesie” realizowanego w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych” 600 60016 6050, BI/WPF/2013/0001. Umowa nr 211/U/400/330/2015	8 400,00
RAZEM	9 630 233,32

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/229/2016 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29-09-2016 r. Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 144 124,00	142 440,00	3 286 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 404,00	75 000,00	1 115 404,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404,00	75 000,00	1 115 404,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 086,00	12 040,00	30 136,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 086,00	3 400,00	21 486,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 640,00	8 640,00
	80104		Przedszkola	1 839 759,00	52 000,00	1 891 759,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 819,00	52 000,00	271 819,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 835,00	3 400,00	13 235,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 835,00	3 400,00	13 235,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	- 22 000,00	32 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	- 12 000,00	32 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	- 12 000,00	32 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000,00	86 000,00	303 000,00
	85305		Żłobki	217 000,00	86 000,00	303 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000,00	86 000,00	218 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 975 580,00	- 1 000,00	2 974 580,00
	92195		Pozostała działalność	54 000,00	- 1 000,00	53 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	- 1 000,00	53 000,00
926			Kultura fizyczna	3 133 765,00	127 000,00	3 260 765,00
	92601		Obiekty sportowe	2 451 765,00	70 000,00	2 521 765,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	129 615,00	70 000,00	199 615,00
	92695		Pozostała działalność	682 000,00	57 000,00	739 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	682 000,00	57 000,00	739 000,00
Razem:				17 004 958,00	332 440,00	17 337 398,00

Załącznik 7a do uchwały nr XXII/229/2016 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29-09-2016 r. Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016 dla podmiotów sektora finansów publicznych dotacje bieżące: dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	247 750,00	58 800,00	306 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 096,00	3 400,00	21 496,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096,00	3 400,00	21 496,00
	80104		Przedszkola	219 819,00	52 000,00	271 819,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 819,00	52 000,00	271 819,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 835,00	3 400,00	13 235,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 835,00	3 400,00	13 235,00
Razem:				7 515 239,00	58 800,00	7 574 039,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
Miejska Sala - Hala

Załącznik 7b do uchwały nr XXII/229/2016 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29-09-2016 r. Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016 dla podmiotów sektora finansów publicznych dotacje majątkowe: dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	129 615,00	70 000,00	199 615,00
	92601		Obiekty sportowe	129 615,00	70 000,00	199 615,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	129 615,00	70 000,00	199 615,00
Razem:				379 615,00	70 000,00	449 615,00

Załącznik 7c do uchwały nr XXII/229/2016 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29-09-2016 r. Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016 dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych dotacje bieżące: dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 859 874,00	83 640,00	2 943 514,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 404,00	75 000,00	1 115 404,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404,00	75 000,00	1 115 404,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 640,00	8 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 640,00	8 640,00
Razem:				2 859 874,00	83 640,00	2 943 514,00

PRZEDKŁADANIE
RADY GMINY SUCHY LAS
na rok 2016 dla podmiotów spoza

Załącznik 7d do uchwały nr XXII/229/2016 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29-09-2016 r. Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016 dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych dotacje bieżące: dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	- 22 000,00	32 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	- 12 000,00	32 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	- 12 000,00	32 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
853		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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 000,00	86 000,00	218 000,00
	85305		Żłobki	132 000,00	86 000,00	218 000,00
921		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000,00	86 000,00	218 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 000,00	- 1 000,00	718 000,00
	92195		Pozostała działalność	54 000,00	- 1 000,00	53 000,00
926		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	54 000,00	- 1 000,00	53 000,00
			Kultura fizyczna	682 000,00	57 000,00	739 000,00
	92695		Pozostała działalność	682 000,00	57 000,00	739 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	682 000,00	57 000,00	739 000,00
Razem:				1 671 500,00	120 000,00	1 791 500,00

Dochody na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2016 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Dochody razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Dochody razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
								6	7									9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1.	Dochody razem:	x		2 632 689,11	216 053,48	2 416 635,63	1 659 965,63	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	1 657 709,63	0,00	0,00	0,00	1 657 709,63										
	2016			1 659 965,63	2 256,00	1 657 709,63	1 659 965,63	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	1 657 709,63	0,00	0,00	0,00	1 657 709,63										
	2015			909 790,00	176 352,00	733 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2017			53 333,48	35 189,48	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2018			9 600,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Dochody bieżące 2016 r.			377 562,00	2 256,00	375 306,00	377 562,00	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	375 306,00	0,00	0,00	0,00	375 306,00										
	Program: RPWP 08.01.01-30/0095/15																									
	Działanie: 8.1		80104	262 846,00	0,00	262 846,00	262 846,00					262 846,00				262 846,00										
	Nazwa projektu: Przedszkole w Biedrusku pełne inspiracji																									
	ERASMUS - Nazwa projektu 'Small business in European regions - step by step' 2015/2016		80110	163 632,00	0,00	163 632,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	81 816,00										
	2015			81 816,00	0,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2016			81 816,00	0,00	81 816,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	81 816,00										
	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020		75023	32 000,00	7 520,00	24 480,00	9 600,00	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	7 344,00										
	2015			3 200,00	752,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2016			9 600,00	2 256,00	7 344,00	9 600,00	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	7 344,00										
	2017			9 600,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2018			9 600,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Program: POWER		75023																							
1.2	Priorytet 2 dział. 2.18 Nazwa projektu: Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami. Wysokiej jakości usługi administracyjne.			67 033,48	32 933,48	34 100,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00										
	Razem dochody:			23 300,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00										
	2016			23 300,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00										
	2017			43 733,48	32 933,48	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Dochody majątkowe 2016 r.			1 282 403,63	0,00	1 282 403,63	1 282 403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 403,63	0,00	0,00	0,00	1 282 403,63										
	Program WRPO 2007-2013 priorytet III "Środowisko przyrodnicze dz. 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego"																									
	zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego 4x4 wraz znormatywnym wyposażeniem dla OSP w Goleczewie																									
	2015			175 600,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2016			702 400,00	702 400,00	702 400,00	702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 400,00	0,00	0,00	0,00	702 400,00										
1.1																										

Program: RPWP/08.01.01-30/0095/15													
Działanie: 8.1													
Nazwa projektu: Przedszkole w Biedrusku pełne inspiracji													
1.2	2016		9 250,00	9 250,00	0,00				0,00		9 250,00		9 250,00
Program: POWER													
75023													
1.3	Priorytet 2 dział. 2.18 Nazwa projektu: Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami. Wysokiej jakości usługi administracyjne.												
	2016		36 600,00	36 600,00	0,00				0,00		36 600,00	0,00	36 600,00
Program: POIS priorytet I projekt p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku w ramach zad.													
	BU/WPF/2009/30 (01010)		1 183 327,63	1 183 327,63	0,00				0,00		534 153,63	0,00	534 153,63
	2015		649 174,00	649 174,00									
	2016		534 153,63	534 153,63							534 153,63		534 153,63

Wydatki* na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Planowane wydatki 2016r.																
							w tym:																
							z tego:																
							Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi										
							Wydatki razem (9+13)			Wydatki razem (10+11+12)			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1.	Wydatki razem:	x		619 378,48	88 470,48	530 908,00	544 796,00	50 273,00	0,00	0,00	0,00	50 273,00	494 523,00	0,00	0,00	494 523,00							
	2015			11 649,00	752,00	10 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2016			544 796,00	50 273,00	494 523,00	544 796,00	50 273,00	0,00	0,00	0,00	50 273,00	494 523,00	0,00	0,00	494 523,00							
	2017			53 333,48	35 189,48	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2018			9 600,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1	Wydatki bieżące 2016 r.			498 946,00	50 273,00	448 673,00	498 946,00	50 273,00	0,00	0,00	0,00	50 273,00	448 673,00	0,00	0,00	448 673,00							
	Nazwa projektu: Samil business in European regions - step by step																						
1.1	Razem wydatki:		80110	163 632,00	0,00	163 632,00	155 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 183,00	0,00	0,00	155 183,00							
	2015			8 449,00	0,00	8 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2016			155 183,00	0,00	155 183,00	155 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 183,00	0,00	0,00	155 183,00							
	Priorytet: 8.1																						
	Działanie: 8.1.1																						
1.2	Nazwa projektu: Przedszkole w Biedrusku pełne inspiracji		80104																				
	Razem wydatki:		80104	310 863,00	48 017,00	262 846,00	310 863,00	48 017,00	0,00	0,00	0,00	48 017,00	262 846,00	0,00	0,00	262 846,00							
	2016			310 863,00	48 017,00	262 846,00	310 863,00	48 017,00	0,00	0,00	0,00	48 017,00	262 846,00	0,00	0,00	262 846,00							
	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																						
	razem wydatki		75023	32 000,00	7 520,00	24 480,00	9 600,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	7 344,00							
1.3	2015			3 200,00	752,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2016			9 600,00	2 256,00	7 344,00	9 600,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	7 344,00							
	2017			9 600,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2018			9 600,00	2 256,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Program: POWER		75023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.2	Priorytet 2 dział. 2.18 Nazwa projektu: Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami. Wysokiej jakości usługi administracyjne.			67 033,48	32 933,48	34 100,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00							
	Razem wydatki:			23 300,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00							
	2016			43 733,48	32 933,48	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2017																						

1.1	Wydatki majątkowe 2016 r.			45 850,00	0,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 850,00	0,00	0,00	45 850,00
	Program: RPWPP-08.01.01-30/0095/15			80104										
	Priorytet 8, dział 8.1.1 Nazwa projektu "Przedszkole w Biedrusku pełne inspiracji"													
	Razem wydatki:			9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00
	2016			9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00
	Program: POWER			75023										
1.2	Priorytet 2 dział 2.18 Nazwa projektu: Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami. Wysokiej jakości usługi administracyjne.													
	Razem wydatki:			36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
	2016			36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
M. S. S. - H. H.
Małgorzata Saino-Habach

Załącznik nr 10a
do uchwały nr XXIII/229/2016
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29-09-2016 r.

Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Biedrusko

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			BIEDRUSKO - akcja informacyjno - edukacyjna dot. bezpieczeństwa ws. tlenku węgla	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/11					
851	Rozdział	Paragraf	Ochrona zdrowia	12 000,00	6 000,00	-6 000,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	-6 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00
			BIEDRUSKO - Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka	6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/4					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
			BIEDRUSKO - Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/4					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			BIEDRUSKO - wykonanie przyłącza wodociągowego do fontanny w parku	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/13					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 087,85	7 300,00	-300,00	38 087,85
	92195		Pozostała działalność	31 087,85	7 300,00	-300,00	38 087,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	-300,00	23 700,00
			BIEDRUSKO - zakup namiotu festynowego 3x6 m oraz ław i stołów biesiadnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/10					
			BIEDRUSKO - postawienie tablicy informacyjnej prz os. Jesionowym (okolice Biedronki)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/12					
			BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatrzyk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje	5 000,00	0,00	-300,00	4 700,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/8					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 187,85	300,00	0,00	13 487,85
			BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatrzyk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje	0,00	300,00	0,00	300,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/8					
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			BIEDRUSKO - Dofinansowanie młodzieży trenującej strzelectwo - zakup komputera i oprogramowania - treningi strzeleckie z wykorzystaniem symulatorów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/9					
RAZEM				62 087,85	22 300,00	-6 300,00	78 087,85

Załącznik nr 10b
do uchwały nr XXII/229/2016
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29-09-2016 r.

PRZEWODNICĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
M. Jankowska-Halub
Małgorzata Jankowska-Halub

Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Suchy Las

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	3 300,00	-3 300,00	38 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	-3 300,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 178,00	0,00	-3 000,00	12 178,00
		ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	4 000,00	0,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 822,00	3 300,00	0,00	24 122,00
		ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	6 000,00	3 300,00	0,00	9 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-300,00	1 700,00
		ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	1 000,00	0,00	-300,00	700,00
		RAZEM		107 472,00	3 300,00	-3 300,00	107 472,00

