

**UCHWAŁA NR LIV/627/23
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 23 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/602/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2023 do kwoty **186 783 125,13**

w tym:

- dochody bieżące stanowią **165 767 490,62**

- dochody majątkowe stanowią **21 015 634,51**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

a) otrzymane środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **606 120,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 6.1 do niniejszej uchwały.

b) otrzymane środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie **804 890,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 7.1 do niniejszej uchwały.

c) otrzymane środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **11 172 000,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 do kwoty **238 116 534,21**

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty **165 932 803,53**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty **72 183 730,68**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

a) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **981 763,48**

Zgodnie z załącznikiem nr 6.2 do niniejszej uchwały.

b) środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie **804 890,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 7.2 do niniejszej uchwały.

c) otrzymane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **11 172 000,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie "Ustala się deficyt budżetu w kwocie **-51 333 409,08** źródłem pokrycia deficytu będą:

a) przychody z emisji obligacji komunalnych **19 400 000,00**

b) wolne środki w kwocie **28 430 321,66**

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach". **3 503 087,42**

4. § 4 otrzymuje brzmienie "Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **59 393 525,08**

oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie" **8 060 116,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- § 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		184 230 535,61	8 567 791,79	6 015 202,27	186 783 125,13
600	Transport i łączność	15 976 176,61	7 634 731,79	6 015 202,27	17 595 706,13
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 797,72	0,00	30 797,72
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 797,72	0,00	30 797,72
60016	Drogi publiczne gminne	15 896 176,61	7 603 934,07	6 015 202,27	17 484 908,41
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131 273,90	0,00	131 273,90
6290	rozdki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 831 766,61	0,00	1 360 202,27	1 471 564,34
6350	rozdki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 817 660,17	0,00	2 817 660,17
6370	rozdki otrzymane z rozporządzenia Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	9 310 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 522 130,00	671 940,00	0,00	6 194 070,00
80195	Pozostała działalność	0,00	671 940,00	0,00	671 940,00
2100	rozdki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	671 940,00	0,00	671 940,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 400,00	261 120,00	0,00	344 520,00
85395	Pozostała działalność	83 400,00	261 120,00	0,00	344 520,00
2180	rozdki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	261 120,00	0,00	261 120,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		164 145 077,53	1 869 382,00	81 656,00	165 932 803,53
wydatki bieżące		164 145 077,53	1 869 382,00	81 656,00	165 932 803,53
600	Transport i łączność	15 416 865,00	66 000,00	2 000,00	15 480 865,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 080 000,00	32 000,00	0,00	12 112 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 000,00	0,00	112 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i wózków przesiadkowych	468 000,00	2 000,00	2 000,00	468 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	2 000,00	2 000,00	178 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 059 900,00	46 000,00	56 000,00	3 049 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 003 900,00	46 000,00	56 000,00	2 993 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	40 000,00	0,00	980 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	907 000,00	0,00	50 000,00	857 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	6 000,00	94 000,00
710	Działalność usługowa	182 500,00	70 000,00	0,00	252 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 500,00	70 000,00	0,00	252 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	60 000,00	0,00	190 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	19 863 852,10	112 760,00	0,00	19 976 612,10
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 820,00	1 000,00	0,00	574 820,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 753 174,10	86 760,00	0,00	16 839 934,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 500,00	10 000,00	0,00	435 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 876 520,00	73 960,00	0,00	1 950 480,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 230 071,00	25 000,00	0,00	1 255 071,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 141 302,00	490 000,00	14 500,00	3 616 802,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 065 900,00	10 000,00	14 500,00	1 061 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	0,00	14 500,00	155 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
801	O wiata i wychowanie	56 353 293,45	706 815,48	0,00	57 060 108,93
80101	Szkoły podstawowe	28 045 572,31	7 500,00	0,00	28 053 072,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
80113	Dowolne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 150 000,00	30 000,00	0,00	2 180 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	30 000,00	0,00	75 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 551 606,00	35 701,77	0,00	1 587 307,77
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata	1 162 000,00	35 701,77	0,00	1 197 701,77
80195	Pozostała działalność	669 167,45	633 613,71	0,00	1 302 781,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata	0,00	29 514,27	0,00	29 514,27
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiata prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	7 779,69	0,00	7 779,69
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	596 319,75	0,00	596 319,75
852	Pomoc społeczna	3 950 444,23	16 000,00	8 000,00	3 958 444,23
85231	Pomoc dla cudzoziemców	117 276,23	16 000,00	8 000,00	125 276,23
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 550,00	16 000,00	8 000,00	55 550,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 794,98	261 120,00	0,00	592 914,98
85395	Pozostała działalność	331 794,98	261 120,00	0,00	592 914,98
3110	wiadomości społeczne	0,00	256 000,00	0,00	256 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 620,00	0,00	3 620,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 000,00	2 624,52	0,00	339 624,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 000,00	2 624,52	0,00	109 624,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata	100 000,00	2 624,52	0,00	102 624,52
855	Rodzina	4 643 662,00	57 500,00	0,00	4 701 162,00
85504	Wspieranie rodziny	77 500,00	17 500,00	0,00	95 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	8 000,00	0,00	70 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 000,00	0,00	13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 571 124,00	32 000,00	0,00	18 603 124,00
90095	Pozostała działalność	605 577,00	32 000,00	0,00	637 577,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	32 000,00	0,00	72 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 298 583,66	8 562,00	1 156,00	6 305 989,66
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	480 000,00	7 000,00	0,00	487 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 646 300,00	500,00	500,00	3 646 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	500,00	0,00	1 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	0,00	500,00	179 500,00
92195	Pozostała działalność	916 283,66	1 062,00	656,00	916 689,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 004,66	1 000,00	656,00	176 348,66
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00	62,00	0,00	800,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		70 634 710,68	6 611 878,16	5 062 858,16	72 183 730,68
wydatki maj tkowe		70 634 710,68	6 611 878,16	5 062 858,16	72 183 730,68
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 403 100,00	90 000,00	70 000,00	2 423 100,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 573 100,00	90 000,00	70 000,00	1 593 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 573 100,00	90 000,00	70 000,00	1 593 100,00
IBI-000-2022-0004	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w brakujacym odcinku ul. Rumiankowej	325 000,00	39 000,00	0,00	364 000,00
IBI-000-2022-0020	Suchy Las Wschód- projekt kanalizacji na ul. Zieli skiego	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Le nej - kanalizacja sanitarna i deszczowa	30 000,00	6 000,00	0,00	36 000,00
IBI-WPF-2022-0047	Suchy Las -budowa kanalizacji sanitarnej w brakujacym odcinku ul. Rumiankowej	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
IBI-WPF-2022-0048	Suchy Las Wschód-projekt kanalizacji na ul. Zieli skiego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
600	Transport i łączność	50 471 940,91	6 132 520,00	4 778 000,00	51 826 460,91
60016	Drogi publiczne gminne	50 446 940,91	6 132 520,00	4 778 000,00	51 801 460,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	38 736 940,91	1 477 520,00	123 000,00	40 091 460,91
IBI-000-2019-0016	Suchy Las - przebudowa ul.Rzemie Iniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt	0,00	29 520,00	0,00	29 520,00
IBI-000-2022-0002	Suchy Las - Budowa infrastruktury ul. Linkowskiego	647 000,00	320 000,00	0,00	967 000,00
IBI-WPF-****-0003	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w SuchymLesie -głównie ci gi komunikacyjne	2 390 000,00	230 000,00	0,00	2 620 000,00
IBI-WPF-2021-0011	Suchy Las - projekt cie ki rowerowej wzdłu ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
IBI-WPF-2022-0012	Goleczewo-budowa drogi gminnej - ul. Kr ta wraz z infrastruktur	2 000 000,00	780 000,00	0,00	2 780 000,00
IBI-WPF-2022-0050	Suchy Las- budowa infrastruktury w ul. Linkowskiego	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00
IRK-000-2023-0016	Złotniki -dostawa i monta tablic wietlnych w ci gu ul. Sosnowej i Muchomorowej	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
6370	Wydatki poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizac zada inwestycyjnych	9 310 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	9 310 000,00
IBI-WPF-2022-0006	Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym	0,00	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
IBI-WPF-2022-0045	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11.	9 310 000,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	2 185 000,00	174 500,00	0,00	2 359 500,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	830 000,00	14 500,00	0,00	844 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	30 000,00	14 500,00	0,00	44 500,00
IRB-000-2023-0003	OSPZiel tkowo- zakupnowej motopompy dla OSP Gol czewo	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
75495	Pozostała działalność	355 000,00	160 000,00	0,00	515 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	355 000,00	160 000,00	0,00	515 000,00
IBI-WPF-2022-0016	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego	355 000,00	160 000,00	0,00	515 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	4 513 397,94	150 000,00	150 000,00	4 513 397,94

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
IBI-WPF-2023-0005	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego Parku Sucholeska Ł ka	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
IBI-WPF-2023-0005	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego Parku Sucholeska Ł ka	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna	4 773 659,16	64 858,16	64 858,16	4 773 659,16
92601	Obiekty sportowe	4 773 659,16	64 858,16	64 858,16	4 773 659,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 709 694,16	64 858,16	64 858,16	4 709 694,16
IRK-000-2023-0009	Suchy Las - budowa boiska do minikoszykówki na terenie aktywnej edukacji	64 858,16	0,00	64 858,16	0,00
IRK-000-2023-0017	Suchy Las - budowa boiska do koszykówki na terenie aktywnej edukacji	0,00	64 858,16	0,00	64 858,16

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			59 393 525,08
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 503 087,42
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 400 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	36 490 437,66
Rozchody ogółem:			8 060 116,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 760 116,00

Plan dochodów Gminy Suchy Las pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023

Załącznik nr 5.1 do Uchwały nr LIV/ 627 /23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.02.2023

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		11 172 000,00
POL-000-2022-0001	Dofinansowanie z funduszu Polski Ład na infrastrukturę w Złotkowie	4 655 000,00
600	Transport i łączność	4 655 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 655 000,00
6370	rozdki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00
POL-000-2022-0002	Rządowy Fundusz Dróg samorządowych - Suchy Las rejon ul. Diamentowa	0,00
600	Transport i łączność	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00
6290	rozdki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
6350	rozdki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
POL-000-2022-0003	Dofinansowanie z funduszu Polski Ład - "Sucholedska Łąka"	1 862 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 862 000,00
6370	rozdki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00
POL-000-2022-0004	Dofinansowanie z funduszu Polski Ład - Budowa infrastruktury ul. Jesionowa w m. Biedrusko	4 655 000,00
600	Transport i łączność	4 655 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 655 000,00
6370	rozdki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 5.2 do Uchwały nr LIV/ 627 /23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.02.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		11 172 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	11 172 000,00
600	Transport i łączność	9 310 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	9 310 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 310 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	9 310 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	9 310 000,00
IBI-WPF-2022-0006	Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury os. Jesionowym	0,00	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
IBI-WPF-2022-0045	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11.	9 310 000,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las pochodzących ze środków Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Załącznik nr 6.1 do Uchwały nr LIV/ 627 /23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.02.2023

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		345 000,00	261 120,00	0,00	606 120,00
COV-000-2022-0004	rodki z funduszu COVID-prododatek węglowy	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00
COV-000-2023-0001	rodki z funduszu COVID-dodatek elektryczny	0,00	57 120,00	0,00	57 120,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 120,00	0,00	57 120,00
85395	Pozostała działalność	0,00	57 120,00	0,00	57 120,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 120,00	0,00	57 120,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w planie wydatków Gminy Suchy Las pochodz cych ze rodków Przeciwdziałania
COVID-19 na rok 2023

Zał. nr 6.2 do Uchwały nr LIV/ 627 /23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.02.2023

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		720 643,48	261 120,00	0,00	981 763,48
COV-000-2022-000	rodki z funduszu COVID-dodatek - inne ródła ciepła	73 052,32	14 280,00	0,00	87 332,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 052,32	14 280,00	0,00	87 332,32
85395	Pozostała działalno	73 052,32	14 280,00	0,00	87 332,32
3110	wiadczenia społeczne	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,00	0,00	280,00
COV-000-2022-0001	rodki z funduszu COVID-dodatek w głowy	146 942,66	42 840,00	0,00	189 782,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 942,66	42 840,00	0,00	189 782,66
85395	Pozostała działalno	146 942,66	42 840,00	0,00	189 782,66
3110	wiadczenia społeczne	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	0,00	840,00
COV-000-2023-0003	rodki z funduszu COVID-dodatek elektryczny	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00
85395	Pozostała działalno	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00
3110	wiadczenia społeczne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 7.1 do Uchwały nr LIV/ 627 /23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.02.2023

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		132 950,00	671 940,00	0,00	804 890,00
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie- środki z Funduszu --dodatkowe zadania o charakterze związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	671 940,00	0,00	671 940,00
801	O wiata i wychowanie	0,00	671 940,00	0,00	671 940,00
80195	Pozostała działalność	0,00	671 940,00	0,00	671 940,00
2100	środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	671 940,00	0,00	671 940,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 7.2 do Uchwały nr LIV/ 627 /23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.02.2023

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		136 950,00	671 940,00	4 000,00	804 890,00
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie- środki z Funduszu --dodatkowe zadania o wiatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	671 940,00	0,00	671 940,00
801	O wiaty i wychowanie	0,00	669 315,48	0,00	669 315,48
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	35 701,77	0,00	35 701,77
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	35 701,77	0,00	35 701,77
80195	Pozostała działalność	0,00	633 613,71	0,00	633 613,71
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	29 514,27	0,00	29 514,27
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	7 779,69	0,00	7 779,69
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	596 319,75	0,00	596 319,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 624,52	0,00	2 624,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 624,52	0,00	2 624,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	2 624,52	0,00	2 624,52
POM-000-2022-0010	Pomoc uchodźcom	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LIV/627/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.02.2023

Wydatki 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		łączne wydatki	2023	2024
		od	do			
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			5 972 422,85	2 050 000,00	4 072 422,85
	<i>środki UE</i>			4 570 696,00	1 615 000,00	2 955 696,00
	<i>środki krajowe</i>			1 401 726,85	435 000,00	1 116 726,85
- dochody majątkowe				5 972 422,85	2 050 000,00	4 072 422,85
	<i>środki UE</i>			4 570 696,00	1 615 000,00	2 955 696,00
	<i>środki krajowe</i>			1 401 726,85	435 000,00	1 116 726,85
Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	UES/WPF/2022/0001 - 600.60016.6057/6059	2022	2023	1 900 000,00	1 900 000,00	
	<i>środki UE</i>			1 615 000,00	1 615 000,00	
	<i>środki krajowe</i>			285 000,00	285 000,00	
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>			-		
Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego Parku Sucholeska Łąka	IBI-WPF-2023-0005	2023	2024	4 222 422,85	150 000,00	4 072 422,85
	<i>środki UE</i>			2 955 696,00	-	2 955 696,00
	<i>środki krajowe</i>			1 266 726,85	150 000,00	1 116 726,85
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>					

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA ROK 2023

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	UZASADNIENIE
dział-rozdz-par						
Razem:		164 145 077,53	1 869 382,00	81 656,00	165 932 803,53	
wydatki bieżące		164 145 077,53	1 869 382,00	81 656,00	165 932 803,53	
600	Transport i łączność	15 416 865,00	66 000,00	2 000,00	15 480 865,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 080 000,00	32 000,00	0,00	12 112 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 000,00	0,00	112 000,00	Środki przeznaczone na promocję programu w ramach, którego Gmina otrzymała dotację unijną na zakup niskoemisyjnego autobusu przez ZKP
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	wydatki związane z utrzymaniem systemu roweru gminnego
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 059 900,00	46 000,00	56 000,00	3 049 900,00	przeniesienia pomiędzy paragrafami na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 003 900,00	46 000,00	56 000,00	2 993 900,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	40 000,00	0,00	980 000,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	907 000,00	0,00	50 000,00	857 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	6 000,00	94 000,00	
710	Działalność usługowa	182 500,00	70 000,00	0,00	252 500,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 500,00	70 000,00	0,00	252 500,00	

4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	60 000,00	0,00	190 000,00	zwiększenie wydatków na sporządzanie mpzp - po analizie umów, które przeszły na rok 2023
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	zapewnienie środków na ewentualne koszty w postępowaniach sądowych
750	Administracja publiczna	19 863 852,10	112 760,00	0,00	19 976 612,10	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 820,00	1 000,00	0,00	574 820,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	wydatki na PPK od umów zleceń związanych z protokolowaniem posiedzeń sesji i komisji
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 753 174,10	86 760,00	0,00	16 839 934,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 500,00	10 000,00	0,00	435 500,00	wydatki na zakupy do archiwum
4300	Zakup usług pozostałych	1 876 520,00	73 960,00	0,00	1 950 480,00	kwota 63 960 zł dotyczy: umowy z 2022 - audyt spójności i kompatybilności sieci oraz systemów informatycznych wraz z wdrożeniem docelowego bezpieczeństwa informatycznego (kwota 49 200 z 2022) kwota 14 760 zł związana jest z rozszerzeniem umowy o 3 dodatkowe jednostki CUW, GOS i OPS, kwota 10 000 zł na usługi związane z archiwum np. brakowanie dokumentacji.
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	odszkodowanie w związku z zawartą ugodą

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 230 071,00	25 000,00	0,00	1 255 071,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00	zwiększenie w związku z inflacją (środki z 700.70005.4400)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 141 302,00	490 000,00	0,00	3 616 802,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 065 900,00	10 000,00	14500,00	1 061 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00		14 500,00	155 500,00	zakup nowej pompy (wydatek inwestycyjny) z uwagi na trwałe uszkodzenie i wycofanie z użytkowania starej pompy
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00	zwiększenie wydatków na organizację jubileuszu OSP
75495	Pozostała działalność	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	wydatki na utrzymanie i zmodernizowanie nowobudowanego monitoringu gminnego -200 000 zł środki do zabezpieczenia zgodnie z zawartą umową z 01Partner, (środki w WPF na lata 2024 - 2025), dodatkowa kwota na opłaty związane z punktami nie objętymi umową (licencje, obsługa) - Zielątkowo, Gołęczewo węzły, kwota 280 000 zł zgodnie z zawartą umową z GCI (środki w WPF na lata 2024 - 2027), dodatkowa kwota na opłaty związane z punktami nie objętymi umową (obsługa) - Zielątkowo, Gołęczewo węzły
801	Oświata i wychowanie	56 353 293,45	706 815,48	0,00	57 060 108,93	

80101	Szkoły podstawowe	28 045 572,31	7 500,00	0,00	28 053 072,31	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	środki na przygotowanie studium wykonalności do wniosków aplikacyjnych do zewnętrznego finansowania
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 150 000,00	30 000,00	0,00	2 180 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	30 000,00	0,00	75 000,00	zwiększenie wydatków w związku ze zmianą stawki tzw. kilometrówki dla rodziców dowożących dzieci do szkół specjalnych
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	1 551 606,00	35 701,77	0,00	1 587 307,77	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 162 000,00	35 701,77	0,00	1 197 701,77	
80195	Pozostała działalność	669 167,45	633 613,71	0,00	1 302 781,16	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	29 514,27	0,00	29 514,27	

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	7 779,69	0,00	7 779,69	wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	596 319,75	0,00	596 319,75	
852	Pomoc społeczna	3 950 444,23	8 000,00		3 958 444,23	wydatki na wynajem pomieszczeń - pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy
85231	Pomoc dla cudzoziemców	117 276,23	8 000,00		125 276,23	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 550,00	8 000,00		55 550,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 794,98	261 120,00	0,00	592 914,98	z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - wypłata dodatków:węglowy,na inne źródła ciepła, dodatek elektryczny
85395	Pozostała działalność	331 794,98	261 120,00	0,00	592 914,98	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	256 000,00	0,00	256 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 620,00	0,00	3 620,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 000,00	2 624,52	0,00	339 624,52	wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 000,00	2 624,52	0,00	109 624,52	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	100 000,00	2 624,52	0,00	102 624,52	
855	Rodzina	4 643 662,00	57 500,00	0,00	4 701 162,00	
85504	Wspieranie rodziny	77 500,00	17 500,00	0,00	95 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	8 000,00	0,00	70 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 000,00	0,00	13 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00	wniosek OPS- wydatki nie ujęte w budżecie
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 571 124,00	32 000,00	0,00	18 603 124,00	
90095	Pozostała działalność	605 577,00	32 000,00	0,00	637 577,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	32 000,00	0,00	72 000,00	wykonanie niezbędnych do rozliczenia projektu unijnego - węzły komunikacyjne
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 298 583,66	8 562,00	1 156,00	6 305 989,66	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	480 000,00	7 000,00	0,00	487 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	wydatki na dofinansowanie 50% do zadania lokalnego - zespół Mazelonka
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 646 300,00	500,00	500,00	3 646 300,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	500,00	0,00	1 100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	0,00	500,00	179 500,00	
92195	Pozostała działalność	916 283,66	1 062,00	656,00	916 689,66	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 004,66	1 000,00	656,00	176 348,66	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00	62,00	0,00	800,00	

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
01044	6050	IBI-000-2022-0004	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w brakującym odcinku ul. Rumiankowej	325 000,00 zł	39 000,00 zł		364 000,00 zł	połączenie pozycji IBI-000-2022-0004 oraz IBI-WPF-2022-0047 w jedno zadanie, łączna kwota 364 000
01044	6050	IBI-WPF-2022-0047	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w brakującym odcinku ul. Rumiankowej	45 000,00 zł		-45 000,00 zł	0,00 zł	
01044	6050	IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna i deszczowa	30 000,00 zł	6 000,00 zł		36 000,00 zł	uzupełnienie środków na pokrycie zobowiązań na zawartą umowę oraz zabezpieczenie środków na opłaty za energię elektryczną (łłocznia ścieków)
01044	6050	IBI-000-2022-0048	Suchy Las Wschód- projekt kanalizacji na ul. Zielińskiego	25 000,00 zł	20 000,00 zł		45 000,00 zł	uzupełnienie środków na pokrycie zobowiązań na zawartą umowę na prace projektowe oraz zabezpieczenie środków na opłatę przyłączeniową dla projektowanej przepompowni ścieków
60016	6050	IBI-000-2019-0016	Suchy Las - przebudowa ul.Rzemieśniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt	0,00 zł			0,00 zł	dwie pozycje dla jednego zadania IBI-000-2019-0016 oraz IBI-WPF-2019-0016, łączna kwota pozostała do uregulowania 29 520
60016	6050	IBI-WPF-2019-0016	Suchy Las - przebudowa ul.Rzemieśniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt	29 520,00 zł			29 520,00 zł	
60016	6050	IBI-000-2022-0002	Suchy Las - budowa infrastruktury ul. Linkowskiego	647 000,00 zł	320 000,00 zł		967 000,00 zł	całkowita wartość umowy dla ul. Linkowskiego 1 040 889,96 zł, faktura częściowa z 2022r. - 208 849,08 zł, w 2022 Wykonawca nie zafakturował pełnej zakładanej kwoty, stąd konieczność uzupełnienia budżetu na 2023 o brakujące środki łącznie 320 tys., (kwota do uregulowania wg umowy, wraz z przewidywanym zwiększeniem obmiaru - rozliczenie kosztorysowe)
60016	6050	IBI-WPF-2022-0050	Suchy Las - budowa infrastruktury ul. Linkowskiego	123 000,00 zł		-123 000,00 zł	0,00 zł	dwie pozycje dla jednego zadania IBI-000-2022-0002 oraz IBI-WPF-2022-0050 połączenie w jedno zadanie i przesunięcie środków
60016	6050	IBI-WPF-****-0003	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	2 390 000,00 zł	230 000,00 zł		2 620 000,00 zł	uzupełnienie środków na pokrycie zobowiązań na zawartą umowę (w ubiegłym roku Wykonawca nie zafakturował pełnej zakładanej kwoty), środki na wykonanie dodatkowego umocnienia pobocza
60016	6050	IBI-WPF-2021-0011	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	0,00 zł	73 000,00 zł		73 000,00 zł	pozycja ujeta w WPF 73 000, brak środków w budżecie
60016	6050	IBI-WPF-2022-0012	Goleczewo-budowa drogi gminnej - ul. Kręta wraz z infrastrukturą	2 000 000,00 zł	780 000,00 zł		2 780 000,00 zł	uzupełnienie środków na podjęte zobowiązania, uwzględniono kwotę na roboty dodatkowe - wykonanie nakładki z masy bitumicznej na ul. Działkowej - koszt ok. 100 tys.
60016	6050	IRK-000-2023-0016	Złotniki - dostawa i montaż tablic świetlnych w ciągu ul. Sosnowej i Muchomorowej	0,00 zł	45 000,00 zł		45 000,00 zł	
60016	6370	IBI-WPF-2022-0045	Złotkowo - budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr 11	9 310 000,00 zł		-4 655 000,00 zł	4 655 000,00 zł	przesunięcie środków Polskiego Ładu zgodnie z harmonogramem wykonawcy i warunkami wypłaty środków z promesy, 50% na rok 2024
75412	6060	IRB-000-2023-0003	zakup motopompy dla OSP Goleczewo	0,00 zł	14 500,00 zł		14 500,00 zł	zakup nowej pompy z uwagi na trwałe uszkodzenie i wycofanie z użytkowania starej pompy

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
75495	6050	IBI-WPF-2022-0036	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego - zakres GCI	0,00 zł	60 000,00 zł		60 000,00 zł	środki do zabezpieczenia zgodnie z zawartą umową z GCI, uzupełnienie o kwoty niezrealizowane w ubiegłym roku, dodatkowe środki na nowe lokalizacje w Zielątkowie (2 punkty)
75495	6050	IBI-WPF-2022-0016	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego	355 000,00 zł	100 000,00 zł		455 000,00 zł	środki do zabezpieczenia zgodnie z zawartą umową z O1Partner, uzupełnienie o kwoty niezrealizowane w ubiegłym roku, dodatkowe środki na nowe lokalizacje w Zielątkowie (2 punkty), wymianę skrzynek w "starych" lokalizacjach
80101	6050	IBI-WPF-2020-0005	Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	296 876,67 zł			296 876,67 zł	zabezpieczenie środków w WPF na rok 2024 kwota 20 000 (12 tys. nadzór autorski, 6,1 tys. - II rata opłaty ENEA)