

**UCHWAŁA NR LV/643/23  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 30 marca 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 uchwala, 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 **188 205 891,96**

w tym:

- dochody bieżące stanowią **167 190 257,45**

- 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) 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 **11 793 260,11**

w tym:

z budżetu UE **1 617 270,24**

Zgodnie z załącznikiem nr 6.1 do niniejszej uchwały.

b) otrzymane środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **1 536 360,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do niniejszej uchwały.

c) otrzymane środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie **877 988,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 8.1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 do kwoty **244 731 581,30**

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty **171 063 600,62**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty **73 667 980,68**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

a) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **1 617 270,24**

w tym:

z budżetu UE **1 617 270,24**

b) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **1 914 218,39**

Zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do niniejszej uchwały.

c) środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie **877 988,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 8.2 do niniejszej uchwały.

d) ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie **43 151 259,86**

w tym:

1) dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych

2) dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Zgodnie z załącznikami nr 10.1-10.4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie "Ustala się deficyt budżetu w kwocie  
źródłem pokrycia deficytu będą:

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

b) wolne środki w kwocie **33 573 815,11**

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**

d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. **48 786,81**

4. § 4 otrzymuje brzmienie "Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie  
oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie" **64 585 805,34**  
**8 060 116,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 14 otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **860 000,00**

2. Ustala się wydatki na:

a) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **2 347 294,28**

b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie" **5 000,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach zadań lokalnych

Zgodnie z załącznikami nr 7.1-7.3 do niniejszej uchwały

7. W § 13 dodaje się pkt 5 w brzmieniu " W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych."

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>186 993 012,60</b>	<b>1 722 879,36</b>	<b>510 000,00</b>	<b>188 205 891,96</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 000,00	918 000,00	0,00	1 263 000,00
40095	Pozostała działalność	345 000,00	918 000,00	0,00	1 263 000,00
2180	rodków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	345 000,00	918 000,00	0,00	1 263 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 786 641,00	260 000,00	0,00	120 046 641,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 406 000,00	260 000,00	0,00	2 666 000,00
0270	Wpływy z czynności opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
758	Różnice rozliczenia	25 542 698,00	415 376,00	0,00	25 958 074,00
75801	Czynności o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 542 698,00	415 376,00	0,00	25 958 074,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 542 698,00	415 376,00	0,00	25 958 074,00
801	Oświata i wychowanie	6 194 070,00	2 270,24	500 000,00	5 696 340,24
80101	Szkoły podstawowe	860 930,00	2 270,24	500 000,00	363 200,24
0830	Wpływy z usług	727 000,00	0,00	500 000,00	227 000,00
2001	Dotacja celowa 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	2 270,24	0,00	2 270,24
852	Pomoc społeczna	333 339,00	52 993,12	10 000,00	376 332,12
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	52 993,12	0,00	52 993,12
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (z wyjątków gmin, z wyjątków powiatowo-gminnych)	0,00	52 993,12	0,00	52 993,12
85231	Pomoc dla cudzoziemców	124 550,00	0,00	10 000,00	114 550,00
2100	rodków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 168,00	74 240,00	0,00	531 408,00
85395	Pozostała działalność	457 168,00	74 240,00	0,00	531 408,00
0830	Wpływy z usług	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
2100	rodków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 048,00	10 000,00	0,00	206 048,00
2180	rodków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	261 120,00	12 240,00	0,00	273 360,00

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

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>166 142 691,00</b>	<b>5 739 406,92</b>	<b>818 497,30</b>	<b>171 063 600,62</b>
wydatki bieżące		166 142 691,00	5 739 406,92	818 497,30	171 063 600,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538 648,50	924 900,00	6 900,00	1 456 648,50
40095	Pozostała działalność	538 648,50	924 900,00	6 900,00	1 456 648,50
2970	Różne przelewy	345 000,00	900 000,00	6 900,00	1 238 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 554,80	0,00	20 554,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 533,52	0,00	3 533,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	503,62	0,00	503,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnialcy	0,00	308,06	0,00	308,06
600	Transport i łączność	15 480 865,00	170 000,00	0,00	15 650 865,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 265 000,00	170 000,00	0,00	2 435 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	170 000,00	0,00	965 000,00
750	Administracja publiczna	19 976 612,10	80 331,00	0,00	20 056 943,10
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 839 934,10	36 253,00	0,00	16 876 187,10
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 253,00	0,00	23 253,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 950 480,00	13 000,00	0,00	1 963 480,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 255 071,00	44 078,00	0,00	1 299 149,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 250,00	0,00	29 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 828,00	14 828,00	0,00	29 656,00
758	Różne rozliczenia	16 918 038,00	0,00	336 562,00	16 581 476,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 828 038,00	0,00	336 562,00	16 491 476,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	16 828 038,00	0,00	336 562,00	16 491 476,00
801	Oświata i wychowanie	57 060 108,93	3 979 717,93	425 138,00	60 614 688,86
80101	Szkoły podstawowe	28 093 359,31	2 039 041,96	290 806,00	29 841 595,27
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874 669,00	81 906,00	0,00	956 575,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 511,00	142 021,00	72 743,00	2 334 789,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 101,00	0,00	17 742,00	161 359,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893 622,00	247 154,00	12 504,00	3 128 272,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 680,00	24 961,00	1 782,00	363 859,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	2 000,00	0,00	62 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	20 000,00	0,00	95 000,00
4260	Zakup energii	974 025,00	0,00	530,00	973 495,00
4270	Zakup usług remontowych	41 170,00	15 000,00	0,00	56 170,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 102 848,82	80 000,00	180 000,00	1 002 848,82
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 270,24	0,00	2 270,24

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	0,00	500,00	59 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 989,00	346,00	0,00	25 335,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 819 452,00	923 383,72	0,00	12 742 835,72
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 038 041,00	0,00	5 005,00	1 033 036,00
80104	Przedszkola	19 863 426,63	885 807,00	40 662,00	20 708 571,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 578,00	25 245,00	0,00	225 823,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 811,00	237 651,00	0,00	2 589 462,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 861,00	0,00	20 000,00	165 861,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 556,00	37 894,00	0,00	1 163 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 292,00	6 436,00	0,00	158 728,00
4220	Zakup środków żywności	1 128 260,00	77 000,00	0,00	1 205 260,00
4270	Zakup usług remontowych	39 858,00	5 000,00	0,00	44 858,00
4300	Zakup usług pozostałych	616 706,00	50 000,00	0,00	666 706,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 253 643,00	445 081,00	0,00	3 698 724,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 398,00	0,00	20 662,00	228 736,00
80107	wielice szkolne	2 316 426,06	193 926,00	2 346,00	2 508 006,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 449,00	10 922,00	0,00	121 371,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 406,00	19 446,00	0,00	305 852,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 510,00	2 787,00	0,00	39 297,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 663 296,00	160 771,00	0,00	1 824 067,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 661,00	0,00	2 346,00	114 315,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 000,00	36 000,00	36 000,00	107 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 440,00	36 000,00	27 440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	22 560,00	0,00	74 560,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 582 741,77	6 794,00	0,00	1 589 535,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	321,00	0,00	4 431,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 480,00	985,00	0,00	13 465,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	127,00	0,00	1 867,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 963,00	5 361,00	0,00	65 324,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 241 642,00	670 949,00	24 524,00	1 888 067,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	23 531,00	0,00	33 831,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 629,00	90 552,00	0,00	145 181,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 719,00	12 180,00	0,00	20 899,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	42 000,00	0,00	52 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	180,00	500,00	0,00	680,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 829,00	502 186,00	0,00	686 015,00
4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 815,00	0,00	24 524,00	17 291,00
80195	Pozostała działalność	1 302 781,16	147 199,97	30 800,00	1 419 181,13
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 533,81	0,00	25 533,81
4430	Różne opłaty i składki	0,00	90 866,16	0,00	90 866,16
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596 319,75	0,00	30 800,00	565 519,75
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 800,00	0,00	30 800,00
851	Ochrona zdrowia	794 840,00	22 900,00	0,00	817 740,00
85195	Pozostała działalność	143 500,00	22 900,00	0,00	166 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	22 900,00	0,00	144 400,00
852	Pomoc społeczna	3 958 444,23	328 393,12	17 700,00	4 269 137,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 653 994,00	102 000,00	0,00	1 755 994,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	60 000,00	0,00	1 010 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	2 000,00	0,00	172 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	40 000,00	0,00	86 400,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	183 866,00	52 993,12	0,00	236 859,12
3110	wiadomości społeczne	183 866,00	52 993,12	0,00	236 859,12
85231	Pomoc dla cudzoziemców	125 276,23	600,00	17 700,00	108 176,23
3290	wiadomości społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 550,00	600,00	600,00	55 550,00
85295	Pozostała działalność	416 160,00	172 800,00	0,00	588 960,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	62 800,00	0,00	172 800,00
4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	70 000,00	0,00	138 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	20 000,00	0,00	190 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 562,98	102 840,00	500,00	882 902,98
85395	Pozostała działalność	780 562,98	102 840,00	500,00	882 902,98
3110	wiadomości społeczne	256 000,00	12 000,00	0,00	268 000,00
3290	wiadomości społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 300,00	36 500,00	500,00	51 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	240,00	0,00	3 860,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131 500,00	54 100,00	0,00	185 600,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 624,52	3 252,00	0,00	342 876,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 624,52	3 252,00	0,00	112 876,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,00	0,00	473,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	111,00	0,00	111,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	0,00	38,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 630,00	0,00	2 630,00
855	Rodzina	4 723 401,47	1 000,00	22 000,00	4 702 401,47
85595	Pozostała działalność	84 000,00	1 000,00	22 000,00	63 000,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 603 124,00	34 158,00	4 158,00	18 633 124,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 078 314,00	29 158,00	4 158,00	1 103 314,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 350,00	0,00	4 158,00	129 192,00
4300	Zakup usług pozostałych	936 964,00	29 158,00	0,00	966 122,00
90095	Pozostała działalność	637 577,00	5 000,00	0,00	642 577,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	5 000,00	0,00	15 450,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 305 989,66	21 914,87	5 539,30	6 322 365,23
92195	Pozostała działalność	916 689,66	21 914,87	5 539,30	933 065,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 848,66	11 332,77	5 539,30	175 642,13
4220	Zakup środków żywności	81 650,00	5 000,00	0,00	86 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	362 656,00	5 582,10	0,00	368 238,10
926	Kultura fizyczna	8 370 702,61	70 000,00	0,00	8 440 702,61
92695	Pozostała działalność	1 503 800,00	70 000,00	0,00	1 573 800,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 026 500,00	30 000,00	0,00	1 056 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	40 000,00	0,00	310 000,00

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

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>72 183 730,68</b>	<b>1 484 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 667 980,68</b>
wydatki maj tkowe		72 183 730,68	1 484 250,00	0,00	73 667 980,68
600	Transport i ł czno	51 826 460,91	762 000,00	0,00	52 588 460,91
60016	Drogi publiczne gminne	51 801 460,91	762 000,00	0,00	52 563 460,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	40 091 460,91	762 000,00	0,00	40 853 460,91
IBI-000-2023-0001	Ziel tkowo- budowa ul. Słonecznej	877 000,00	15 000,00	0,00	892 000,00
IBI-000-2023-0002	Ziel tkowo- budowa ul. Pogodnej	453 000,00	22 000,00	0,00	475 000,00
IBI-000-2023-0031	Złotniki-przebudowa skrzyżowania Złotnicka, Obornicka, Czółgowa	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
IBI-WPF-2023-0007	Suchy Las - Budowa ul. nie nej	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
RKB-000-2023-0015	Budowa progów zwalniaj cych na ul. Za Parkiem w m. Chludowo	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	2 359 500,00	212 250,00	0,00	2 571 750,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	844 500,00	120 000,00	0,00	964 500,00
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	120 000,00	0,00	620 000,00
IRB-000-2023-0001	OSP Suchy Las- dofinansowanie w formie dotacji na zakup redniego samochodu ratowniczo-ga niczego z dofinansowania MSWiA i WFO iGW	500 000,00	120 000,00	0,00	620 000,00
75495	Pozostała działalno	515 000,00	92 250,00	0,00	607 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	515 000,00	92 250,00	0,00	607 250,00
IBI-000-2023-0030	Modernizacja w zła rdzeniowego zlokalizowanego przy skrzy owaniu ulic Muchomorowa - Sowia w Złotnikach wraz ze zwi kszeniem pojemno ci i dost pno ci sieci iPGO dla mieszka ców z rejonu ulic Modrzewiowa, Sportowa, Parkowa, Nektarowa w Suchym Lesie, Krótka, Orzechowa, Brzozowa, Topolowa w Jelonku, os. Nektarowe	0,00	92 250,00	0,00	92 250,00
801	O wiata i wychowanie	1 532 376,67	480 000,00	0,00	2 012 376,67
80101	Szkoły podstawowe	1 207 376,67	480 000,00	0,00	1 687 376,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 207 376,67	480 000,00	0,00	1 687 376,67
IBI-WPF-2022-0037	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chludowie	500 000,00	480 000,00	0,00	980 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 236,00	30 000,00	0,00	1 181 236,00
92195	Pozostała działalno	86 236,00	30 000,00	0,00	116 236,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	86 236,00	30 000,00	0,00	116 236,00
IBI-WPF-2020-0024	Złotniki Wie - budowa nowej wietlicy wiejskiej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

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



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

Załącznik nr 5.1 do Uchwały nr LV/643/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.03.2023

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>606 120,00</b>	<b>930 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 360,00</b>
COV-000-2023-0002	rodki z funduszu COVID-refundacja podatku VAT w związku z realizacją dopłat do gazu	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00
85395	Pozostała działalność	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00
COV-000-2023-0003	rodki z funduszu COVID-wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	918 000,00	0,00	918 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	918 000,00	0,00	918 000,00
40095	Pozostała działalność	0,00	918 000,00	0,00	918 000,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	918 000,00	0,00	918 000,00

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

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

Załącznik nr 5.2 do Uchwały nr LV/643/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.03.2023

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>981 763,48</b>	<b>939 354,91</b>	<b>6 900,00</b>	<b>1 914 218,39</b>
COV-000-2022-0002	Labolatoria przyszłości	0,00	2 214,91	0,00	2 214,91
801	O wiata i wychowanie	0,00	2 214,91	0,00	2 214,91
80195	Pozostała działalność	0,00	2 214,91	0,00	2 214,91
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 214,91	0,00	2 214,91
COV-000-2022-0003	rodki z funduszu COVID-rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	500 648,50	6 900,00	6 900,00	500 648,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 648,50	6 900,00	6 900,00	500 648,50
40095	Pozostała działalność	500 648,50	6 900,00	6 900,00	500 648,50
2970	Różne przelewy	345 000,00	0,00	6 900,00	338 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 695,91	0,00	5 695,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	979,17	0,00	979,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,56	0,00	139,56
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniony	0,00	85,36	0,00	85,36
COV-000-2023-0004	rodki z funduszu COVID-wypłata "wyrównania" za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	918 000,00	0,00	918 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	918 000,00	0,00	918 000,00
40095	Pozostała działalność	0,00	918 000,00	0,00	918 000,00
2970	Różne przelewy	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 858,89	0,00	14 858,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 554,35	0,00	2 554,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	364,06	0,00	364,06
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniony	0,00	222,70	0,00	222,70
COV-000-2023-0005	rodki z funduszu COVID-refundacja podatku VAT w związku z realizacją dopłat do gazu	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00
85395	Pozostała działalność	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00
3110	wiadomości społeczne	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	0,00	240,00

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

Załącznik nr 6.1 do Uchwały nr LV/ 643/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.03.2023

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne dochody	
		od	do		2023
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>	<b>Urząd Gminy ref. BI</b>			1 981 598,56	1 902 270,24
	<i>środki UE</i>			1 696 598,56	1 617 270,24
	<i>środki krajowe</i>			285 000,00	285 000,00
- dochody majątkowe				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
Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	UES/WPF/2022/0001 - 600.60016.6057/6059	2022	2023	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
	<i>środki UE</i>			1 615 000,00	1 615 000,00
	<i>środki krajowe</i>			285 000,00	285 000,00
Dochody bieżące				81 598,56	2 270,24
	<i>środki UE</i>			81 598,56	2 270,24
	<i>środki krajowe</i>			-	-
Erasmus	801.80101.2001	2021	2023	<b>81 598,56</b>	<b>2 270,24</b>
	<i>środki UE</i>			81 598,56	2 270,24
	<i>środki krajowe</i>				

Załącznik nr 6.2 do Uchwały nr LV/ 643 /23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.03.2023

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			
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>	<b>Urząd Gminy ref. BI</b>			6 054 021,41	2 050 000,00	4 072 422,85
	<i>środki UE</i>			4 652 294,56	1 617 270,24	2 955 696,00
	<i>środki krajowe</i>			1 401 726,85	435 000,00	1 116 726,85
- wydatki 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	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	
	<i>środki UE</i>			1 615 000,00	1 615 000,00	
	<i>środki krajowe</i>			285 000,00	285 000,00	
Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego Parku Sucholeska Łąka	IBI-WPF-2023-0005	2023	2024	<b>4 222 422,85</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 072 422,85</b>
	<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>					
- wydatki bieżące				81 598,56	2 270,24	0,00
	<i>środki UE</i>			81 598,56	2 270,24	
	<i>środki krajowe</i>			0	-	
Erasmus	801.80101	2021	2023	<b>81 598,56</b>	<b>2 270,24</b>	
	<i>środki UE</i>			81 598,56	2 270,24	
	<i>środki krajowe</i>					

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>113 688,00</b>	<b>13 793,47</b>	<b>539,30</b>	<b>126 942,17</b>
ZLB-OSL-2022-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno-edukacyjne	37 500,00	1 793,47	539,30	38 754,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 500,00	1 793,47	539,30	38 754,17
92195	Pozostała działalność	37 500,00	1 793,47	539,30	38 754,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 793,47	539,30	9 754,17
ZLB-OSL-2023-0009	Osiedle Suchy Las- dofinansowanie Klubu Seniora 'Dobry Liś'	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
ZLB-OSL-2023-001	Osiedle Suchy Las-wsparcie Dnia Dziecka - zakup waty cukrowej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
ZLB-OSL-2023-0010	Osiedle Suchy Las-zakup głośnika przenośnego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
ZLB-OSL-2023-0011	Osiedle Suchy Las-znasadzenie na terenie psiego wybiegu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

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

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>46 323,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>46 323,00</b>
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	25 588,00	5 000,00	5 000,00	25 588,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 588,00	5 000,00	5 000,00	25 588,00
92195	Pozostała działalność	25 588,00	5 000,00	5 000,00	25 588,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 588,00	0,00	5 000,00	20 588,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

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

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>143 564,00</b>	<b>11 740,10</b>	<b>4 158,00</b>	<b>151 146,10</b>
ZLB-OSW-2023-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	60 000,00	5 582,10	0,00	65 582,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	5 582,10	0,00	65 582,10
92195	Pozostała działalność	60 000,00	5 582,10	0,00	65 582,10
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 582,10	0,00	55 582,10
ZLB-OSW-2023-0007	Osiedle Suchy Las Wschód-nasadzenie drzew, roślin ozdobnych na terenie osiedla	20 000,00	4 158,00	4 158,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	4 158,00	4 158,00	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	4 158,00	4 158,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	4 158,00	15 842,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 158,00	0,00	4 158,00
ZLB-OSW-2023-0011	Osiedle Suchy Las Wschód-zakup "domku dla kaczek"	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

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

Zał. nr 8.1 do Uchwały nr LV/643/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.03.2023

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>877 988,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>877 988,00</b>
POM-000-2022-0006	Pomoc Ukrainie- wiadczenie dla mieszkaców za pobyt uchodców	152 648,00	10 000,00	10 000,00	152 648,00
852	Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy n afinansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 648,00	10 000,00	0,00	152 648,00
85395	Pozostała działalno	142 648,00	10 000,00	0,00	152 648,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 648,00	10 000,00	0,00	152 648,00

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



Załącznik nr 8.2 do Uchwały nr LV/643/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.03.2023

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>877 988,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>877 988,00</b>
POM-000-2022-0002	Pomoc Ukrainie-wypłata + 300	9 000,00	500,00	500,00	9 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	500,00	500,00	9 000,00
85395	Pozostała działalność	9 000,00	500,00	500,00	9 000,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	0,00	500,00	8 500,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	500,00
POM-000-2022-0004	Pomoc Ukrainie-dożywianie dzieci	17 100,00	17 700,00	17 700,00	17 100,00
852	Pomoc społeczna	17 100,00	600,00	17 700,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	17 100,00	600,00	17 700,00	0,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	600,00
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-rodziki z Funduszu –dodatkowe zadania o wiatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	671 940,00	30 800,00	30 800,00	671 940,00
801	O wiat i wychowanie	669 315,48	30 800,00	30 800,00	669 315,48
80195	Pozostała działalność	633 613,71	30 800,00	30 800,00	633 613,71
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596 319,75	0,00	30 800,00	565 519,75
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 800,00	0,00	30 800,00
POM-000-2022-0009	Pomoc Ukrainie- wiaadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	21 000,00	22 000,00	22 000,00	21 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
855	Rodzina	21 000,00	1 000,00	22 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	21 000,00	1 000,00	22 000,00	0,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

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

Załącznik nr 9 do  
 Uchwały nr LV/ 643  
 /23 Rady Gminy Suchy  
 Las z dnia 30.03.2023

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych przeznaczonych na zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Suchy Las w 2023 roku

Ogółem 2 352 294,28  
 stan na początek roku 1 492 294,28  
 dochody 860 000,00

dział-rozdz-par	Treść	Ogółem
756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	860 000,00
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860 000,00
270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	260 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00

Wydatki ogółem 2 352 294,28

1. Wydatki Bieżące 605 000,00

dział-rozdz-par		plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>605 000,00</b>
851	Ochrona zdrowia	605 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

4220	Zakup środków żywności	30 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

## 2. Wydatki majątkowe

**1 747 294,28**

Paragraf	Treść	Ogółem
926	Kultura fizyczna	1 747 294,28
92601	Obiekty sportowe	1 747 294,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 294,28
IRK-WPF-2022-0004	Suchy Las- budowa Centrum Profilaktyki przez sport i rekreację	1 747 294,28

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>42 501 259,86</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 151 259,86</b>
wydatki bieżące		42 501 259,86	650 000,00	0,00	43 151 259,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	120 000,00	0,00	620 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	120 000,00	0,00	620 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	120 000,00	0,00	620 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 529 495,73	500 000,00	0,00	15 029 495,73
80101	Szkoły podstawowe	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
926	Kultura fizyczna	7 652 159,61	30 000,00	0,00	7 682 159,61
92695	Pozostała działalność	1 156 500,00	30 000,00	0,00	1 186 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	1 026 500,00	30 000,00	0,00	1 056 500,00

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

Zmiany w planie dotacji bie cych podmiotowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2022 dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych  
Zał. nr 10.2 do Uchwały nr LV/643/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.03.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>13 780 620,25</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 280 620,25</b>
wydatki bie ce		13 780 620,25	500 000,00	0,00	14 280 620,25
801	O wiata i wychowanie	13 670 995,73	500 000,00	0,00	14 170 995,73
80101	Szkoły podstawowe	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00

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

Zmiany w planie dotacji bie cych celowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2023 dla podmiotów  
spoza sektora finansów publicznych  
Zał. nr 10.3 do Uchwały nr LV/643/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.03.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>3 769 700,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 799 700,00</b>
wydatki bie ce		3 769 700,00	30 000,00	0,00	3 799 700,00
926	Kultura fizyczna	1 156 500,00	30 000,00	0,00	1 186 500,00
92695	Pozostała działalno	1 156 500,00	30 000,00	0,00	1 186 500,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	1 026 500,00	30 000,00	0,00	1 056 500,00

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

Zmiany w planie dotacji maj tkowych celowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2022 dla  
podmiotów spoza sektora finansów publicznych  
Zał. nr 10.4 do Uchwały nr LV/643/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.03.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>500 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
wydatki bie ce		500 000,00	120 000,00	0,00	620 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	500 000,00	120 000,00	0,00	620 000,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	500 000,00	120 000,00	0,00	620 000,00
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	120 000,00	0,00	620 000,00

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

### Uzasadnienie do zmian dochodów na rok 2023

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	Uzasadnienie
<b>dział-rozdz-par-zad</b>						
<b>Razem:</b>		<b>186 993 012,60</b>	<b>1 722 879,36</b>	<b>510 000,00</b>	<b>188 205 891,96</b>	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	345 000,00	918 000,00	0,00	1 263 000,00	
40095	Pozostała działalność	345 000,00	918 000,00	0,00	1 263 000,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	345 000,00	918 000,00	0,00	1 263 000,00	
COV-000-2023-	Środki z funduszu COVID-wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	918 000,00	0,00	918 000,00	podyktowane nowelizacją ustawy z dnia 8 lutego 2023 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 786 641,00	260 000,00	0,00	120 046 641,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	2 406 000,00	260 000,00	0,00	2 666 000,00	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	wpływy ze sprzedaży tzw. "Małpek"
758	Różne rozliczenia	25 542 698,00	415 376,00	0,00	25 958 074,00	



75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 542 698,00	415 376,00	0,00	25 958 074,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 542 698,00	415 376,00	0,00	25 958 074,00	informacja z MF -pismo ST3.4750.2.2023
801	Oświata i wychowanie	6 194 070,00	2 270,24	500 000,00	5 696 340,24	
80101	Szkoły podstawowe	860 930,00	2 270,24	500 000,00	363 200,24	
0830	Wpływy z usług	727 000,00	0,00	500 000,00	227 000,00	zmniejszenie planu SP2 z tytułu wpłat za wyżywienie - wpłaty bezpośrednio do firmy cateringowej
2001	Dotacja celowa 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,	0,00	2 270,24	0,00	2 270,24	dotatkowe dochody z projektu Erasmus (Sp2) wynikające z różnic kursowych - po wydatkach przeznaczone na promocje projektu
852	Pomoc społeczna	333 339,00	52 993,12	10 000,00	376 332,12	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	52 993,12	0,00	52 993,12	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 993,12	0,00	52 993,12	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	124 550,00	0,00	10 000,00	114 550,00	

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
POM-000-2022-	Pomoc Ukrainie- świadczenie dla mieszkańców za pobyt uchodźców	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 168,00	74 240,00	0,00	531 408,00	
85395	Pozostała działalność	457 168,00	74 240,00	0,00	531 408,00	
0830	Wpływy z usług	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	
POM-000-2023-	Pomoc Ukrainie- zapewnienie miejsc noclegowych na polecenie Wojewody	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	wpływy z Powiatu
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 048,00	10 000,00	0,00	206 048,00	
POM-000-2022-	Pomoc Ukrainie- świadczenie dla mieszkańców za pobyt uchodźców	142 648,00	10 000,00	0,00	152 648,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	261 120,00	12 240,00	0,00	273 360,00	

COV-000-2023-	Środki z funduszu COVID-refundacja podatku VAT w związku z realizacją dopłat do gazu	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00	
---------------	--	------	-----------	------	-----------	--

### Uzasadnienie do zmian w planie wydatków bieżących na rok 2023

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	Uzasadnienie
<b>dział-rozdz-par-zad</b>						
<b>Razem:</b>		<b>166 142 691,00</b>	<b>5 762 666,82</b>	<b>814 339,30</b>	<b>171 091 018,52</b>	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	538 648,50	924 900,00	6 900,00	1 456 648,50	
40095	Pozostała działalność	538 648,50	924 900,00	6 900,00	1 456 648,50	
2970	Różne przelewy	345 000,00	900 000,00	6 900,00	1 238 100,00	
COV-000-2022-	Środki z funduszu COVID-rekopenstata dla przedsiębiorstw energetycznych	345 000,00	0,00	6 900,00	338 100,00	
COV-000-2023-0004	Środki z funduszu COVID-wypłata "wyrównań" za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 554,80	0,00	20 554,80	
COV-000-2022-0003	Środki z funduszu COVID-rekopenstata dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	5 695,91	0,00	5 695,91	
COV-000-2023-0004	Środki z funduszu COVID-wypłata "wyrównań" za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	14 858,89	0,00	14 858,89	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 533,52	0,00	3 533,52	
COV-000-2022-0003	Środki z funduszu COVID-rekopenstata dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	979,17	0,00	979,17	

COV-000-2023-0004	Środki z funduszu COVID-wypłata "wyrównań" za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	2 554,35	0,00	2 554,35	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	503,62	0,00	503,62	
COV-000-2022-0003	Środki z funduszu COVID-rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	139,56	0,00	139,56	
COV-000-2023-0004	Środki z funduszu COVID-wypłata "wyrównań" za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	364,06	0,00	364,06	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	308,06	0,00	308,06	
COV-000-2022-0003	Środki z funduszu COVID-rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	85,36	0,00	85,36	
COV-000-2023-0004	Środki z funduszu COVID-wypłata "wyrównań" za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	222,70	0,00	222,70	zmiany w planie podyktowane nowelizacją ustawy z dnia 8 lutego 2023 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w tym przeznaczeni 2% planowanej kwoty dotacji na obsługę zadania
600	Transport i łączność	15 480 865,00	170 000,00	0,00	15 650 865,00	
60016	Drogi publiczne gminne	2 265 000,00	170 000,00	0,00	2 435 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	170 000,00	0,00	965 000,00	
RK*_**_****-0017	Zimowe utrzymanie dróg	500 000,00	50 000,00	0,00	550 000,00	
RKB-000-2023-0013	Suchy Las. umocnienie płytami betonowymi ul. Kaktusowej	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
750	Administracja publiczna	19 976 612,10	80 331,00	0,00	20 056 943,10	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 839 934,10	36 253,00	0,00	16 876 187,10	

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 253,00	0,00	23 253,00	zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "Cyfrowa Gmina"
4300	Zakup usług pozostałych	1 950 480,00	13 000,00	0,00	1 963 480,00	
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu	7 000,00	13 000,00	0,00	20 000,00	zwiększenie wydatków na wydruki - omyłkowo zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 7 tys zamiast 20 tys.
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 255 071,00	44 078,00	0,00	1 299 149,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 250,00	0,00	29 250,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 828,00	14 828,00	0,00	29 656,00	kwoty wcześniej nie ujęte w planie
758	Różne rozliczenia	16 918 038,00	0,00	336 562,00	16 581 476,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 828 038,00	0,00	336 562,00	16 491 476,00	
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	16 828 038,00	0,00	336 562,00	16 491 476,00	informacja z MF -pismo ST3.4750.2.2023
801	Oświata i wychowanie	57 060 108,93	3 979 717,93	425 138,00	60 614 688,86	
80101	Szkoły podstawowe	28 093 359,31	2 039 041,96	290 806,00	29 841 595,27	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	
OSB-000-2020-0007	dotacje dla prywatnych szkół	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	Dotacja dla uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą (50-100 uczniów w szkole prywatnej Harmonia)- uczniowie Polonii, którzy chcą realizować równoległe program edukacji obowiązujący w Polsce
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874 669,00	81 906,00	0,00	956 575,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 511,00	142 021,00	72 743,00	2 334 789,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 101,00	0,00	17 742,00	161 359,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893 622,00	247 154,00	12 504,00	3 128 272,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 680,00	24 961,00	1 782,00	363 859,00	

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	2 000,00	0,00	62 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	20 000,00	0,00	95 000,00
4260	Zakup energii	974 025,00	0,00	530,00	973 495,00
4270	Zakup usług remontowych	41 170,00	15 000,00	0,00	56 170,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 102 848,82	80 000,00	180 000,00	1 002 848,82
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 270,24	0,00	2 270,24
4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	0,00	500,00	59 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 989,00	346,00	0,00	25 335,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 819 452,00	923 383,72	0,00	12 742 835,72
80104	Przedszkola	19 863 426,63	885 807,00	40 662,00	20 708 571,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 578,00	25 245,00	0,00	225 823,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 811,00	237 651,00	0,00	2 589 462,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 861,00	0,00	20 000,00	165 861,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 556,00	37 894,00	0,00	1 163 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 292,00	6 436,00	0,00	158 728,00
4220	Zakup środków żywności	1 128 260,00	77 000,00	0,00	1 205 260,00
4270	Zakup usług remontowych	39 858,00	5 000,00	0,00	44 858,00
4300	Zakup usług pozostałych	616 706,00	50 000,00	0,00	666 706,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 253 643,00	445 081,00	0,00	3 698 724,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 398,00	0,00	20 662,00	228 736,00
80107	Świetlice szkolne	2 316 426,06	193 926,00	2 346,00	2 508 006,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 449,00	10 922,00	0,00	121 371,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 406,00	19 446,00	0,00	305 852,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 510,00	2 787,00	0,00	39 297,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 663 296,00	160 771,00	0,00	1 824 067,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 661,00	0,00	2 346,00	114 315,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 000,00	36 000,00	36 000,00	107 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 440,00	36 000,00	27 440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	22 560,00	0,00	74 560,00
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	1 582 741,77	6 794,00	0,00	1 589 535,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	321,00	0,00	4 431,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	127,00	0,00	1 867,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 963,00	5 361,00	0,00	65 324,00



80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 241 642,00	670 949,00	24 524,00	1 888 067,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	23 531,00	0,00	33 831,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 629,00	90 552,00	0,00	145 181,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 719,00	12 180,00	0,00	20 899,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	42 000,00	0,00	52 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	500,00	0,00	680,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 829,00	502 186,00	0,00	686 015,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 815,00	0,00	24 524,00	17 291,00	kwoty zwiększeń wynikają z podwyżek dla nauczycieli kwota ok. 1 800 000 zł oraz kwot wcześniej nieuwzględnionych w budżecie m.in.nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne ( w latach poprzednich ujmowane były w rezerwie oświatowej, która w roku 2023 nie została utworzona)
80195	Pozostała działalność	1 302 781,16	147 199,97	30 800,00	1 419 181,13	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 533,81	0,00	25 533,81	
		0,00	23 318,90	0,00	23 318,90	zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "Cyfrowa Gmina"- wsparcie dla dzieci z rodzin po PPGR
COV-000-2022-0002	Labolatoria przyszłości- zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	2 214,91	0,00	2 214,91	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	90 866,16	0,00	90 866,16	

RWB-WPF-2023-0001	Dodatkowa składka członkowska do metropolii Poznań na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na obszarze Metropolii Poznań	0,00	90 866,16	0,00	90 866,16	Łączna kwota 227 165,40 zł , w roku 2024 kwota 136 299,24 zł - z uwagi na znaczne zainteresowanie kształceniem się w szkołach ponadpodstawowych mających swoją siedzibę w Poznaniu oraz powiecie poznańskim przez uczniów z terenu całej Metropolii uznaje się za zasadne finansowanie dodatkowego naboru przez wszystkich członków stowarzyszenia ( ok. 3000 dodatkowych miejsc).
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596 319,75	0,00	30 800,00	565 519,75	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	596 319,75	0,00	30 800,00	565 519,75	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 800,00	0,00	30 800,00	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	30 800,00	0,00	30 800,00	
851	Ochrona zdrowia	794 840,00	22 900,00	0,00	817 740,00	
85195	Pozostała działalność	143 500,00	22 900,00	0,00	166 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 900,00	0,00	26 900,00	dofinansowanie HDCK "Błękitna Kropelka"

4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	18 000,00	0,00	139 500,00	dofinansowanie HDCK "Błękitna Kropelka"
RKB-000-2023-0011	Montaż defibrylatora AED n aścianie OPS wraz ze szkoleniem udzielania pierwszej pomocy dla pracowników UG, OPS, GOS, CKiBP	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	
852	Pomoc społeczna	3 958 444,23	328 393,12	17 700,00	4 269 137,35	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 653 994,00	102 000,00	0,00	1 755 994,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	60 000,00	0,00	1 010 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	2 000,00	0,00	172 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	40 000,00	0,00	86 400,00	dodatkowe środki na podwyżki dla pracowników
85230	Pomoc w zakresie żywienia	183 866,00	52 993,12	0,00	236 859,12	
3110	Świadczenia społeczne	183 866,00	52 993,12	0,00	236 859,12	
OPS-000-2021-0001	posiłek w szkole i w domu - Program rządowy - dotacja	122 866,00	52 993,12	0,00	175 859,12	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	125 276,23	600,00	17 700,00	108 176,23	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	
POM-000-2022-0004	Pomoc Ukrainie-dożywianie dzieci	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 550,00	600,00	600,00	55 550,00	
POM-000-2022-0004	Pomoc Ukrainie-dożywianie dzieci	0,00	600,00	600,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	416 160,00	172 800,00	0,00	588 960,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	62 800,00	0,00	172 800,00	
4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	70 000,00	0,00	138 500,00	

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	20 000,00	0,00	190 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 562,98	102 840,00	500,00	882 902,98	
85395	Pozostała działalność	780 562,98	102 840,00	500,00	882 902,98	
3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	12 000,00	0,00	268 000,00	
COV-000-2023-0005	Środki z funduszu COVID-refundacja podatku VAT w związku z realizacją dopłat do gazu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 300,00	36 500,00	500,00	51 300,00	
POM-000-2022-0002	Pomoc Ukrainie-wypłata + 300	9 000,00	0,00	500,00	8 500,00	
POM-000-2022-0004	Pomoc Ukrainie-dożywianie dzieci	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	
POM-000-2022-0009	Pomoc Ukrainie- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	240,00	0,00	3 860,00	
COV-000-2023-0005	Środki z funduszu COVID-refundacja podatku VAT w związku z realizacją dopłat do gazu	0,00	240,00	0,00	240,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131 500,00	54 100,00	0,00	185 600,00	
POM-000-2022-0002	Pomoc Ukrainie-wypłata + 300	0,00	500,00	0,00	500,00	
POM-000-2022-0004	Pomoc Ukrainie-dożywianie dzieci	0,00	600,00	0,00	600,00	

POM-000-2022-0009	Pomoc Ukrainie- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
POM-000-2023-0005	Pomoc Ukrainie-zapewnienie miejsc noclegowych na polecenie Wojewody	131 500,00	52 000,00	0,00	183 500,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 624,52	3 252,00	0,00	342 876,52	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 624,52	3 252,00	0,00	112 876,52	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,00	0,00	473,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	111,00	0,00	111,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	0,00	38,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 630,00	0,00	2 630,00	
855	Rodzina	4 723 401,47	1 000,00	22 000,00	4 702 401,47	
85595	Pozostała działalność	84 000,00	1 000,00	22 000,00	63 000,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	
POM-000-2022-0009	Pomoc Ukrainie- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
POM-000-2022-0009	Pomoc Ukrainie- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 603 124,00	28 000,00	0,00	18 631 124,00	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 078 314,00	25 000,00	0,00	1 103 314,00	
4300	Zakup usług pozostałych	936 964,00	25 000,00	0,00	961 964,00	
RKB-000-2023-0012	Chludowo-projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie "Balaton"	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
90095	Pozostała działalność	637 577,00	3 000,00	0,00	640 577,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	3 000,00	0,00	13 450,00	
ZLB-OSL-2023-0011	Osiedle Suchy Las-znasadzenie na terenie psiego wybiegu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	wydatku ze środków pozostałych z roku 2022
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 305 989,66	16 332,77	5 539,30	6 316 783,13	
92195	Pozostała działalność	916 689,66	16 332,77	5 539,30	927 483,13	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 848,66	11 332,77	5 539,30	175 642,13	
ZLB-OSL-2022-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno-edukacyjne	8 500,00	2 332,77	539,30	10 293,47	wydatki ze środków pozostałych z roku 2022
ZLB-OSL-2023-0009	Osiedle Suchy Las-dofinansowanie Klubu Seniora "Dębowy Liść"	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	wydatki ze środków pozostałych z roku 2022
ZLB-OSL-2023-001	Osiedle Suchy Las-wsparcie Dnia Dziecka - zakup waty cukrowej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	wydatki ze środków pozostałych z roku 2022
ZLB-OSL-2023-0010	Osiedle Suchy Las-zakup głośnika przenośnego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	wydatki ze środków pozostałych z roku 2022
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	25 588,00	0,00	5 000,00	20 588,00	
4220	Zakup środków żywności	81 650,00	5 000,00	0,00	86 650,00	
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
926	Kultura fizyczna	8 370 702,61	70 000,00	0,00	8 440 702,61	

92695	Pozostała działalność	1 503 800,00	70 000,00	0,00	1 573 800,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 026 500,00	30 000,00	0,00	1 056 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	40 000,00	0,00	310 000,00	zwiększenie wydatków na "promocję przez sport"

### Uzasadnienie do zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2023

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	plan na dzień	Uzasadnienie zmian
<b>dział-rozdz-par-zad</b>					
<b>Razem:</b>		<b>72 231 966,99</b>	<b>884 250,00</b>	<b>73 116 216,99</b>	
wydatki majątkowe		72 231 966,99	884 250,00	73 116 216,99	
600	Transport i łączność	51 874 697,22	762 000,00	52 636 697,22	
60016	Drogi publiczne gminne	51 849 697,22	762 000,00	52 611 697,22	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 139 697,22	762 000,00	40 901 697,22	
IBI-000-2023-0001	Zielątkowo- budowa ul. Słonecznej	877 000,00	15 000,00	892 000,00	środki na nadzór inwestorski nad inwestycją
IBI-000-2023-0002	Zielątkowo- budowa ul. Pogodnej	453 000,00	22 000,00	475 000,00	środki na nadzór inwestorski nad inwestycją oraz prace związane z usunięciem kolizji elektroenergetycznej



IBI-000-2023-0031	Złotniki-przebudowa skrzyżowania Złotnicka, Obornicka, Czołgowa	0,00	50 000,00	50 000,00	zgodnie z ustaleniami z Powiatem Poznańskim, Gmina opracuje koncepcję przebudowy skrzyżowania, która będzie podstawą do rozmów w zakresie wspólnej realizacji i finansowania zadania wraz z Powiatem
IBI-WPF-2023-0007	Suchy Las - Budowa ul. Śnieżnej	0,00	650 000,00	650 000,00	
RKB-000-2023-0015	Budowa progów zwalniających na ul. Za Parkiem w m. Chłudowo	0,00	25 000,00	25 000,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 359 500,00	92 250,00	2 451 750,00	
75495	Pozostała działalność	515 000,00	92 250,00	607 250,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	92 250,00	607 250,00	
IBI-000-2023-0030	Modernizacja węzła rdzeniowego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Muchomorowa - Sowa w Złotnikach wraz ze zwiększeniem pojemności i dostępności sieci iPGO dla mieszkańców z rejonu ulic Modrzewiowa, Sportowa, Parkowa, Nektarowa w Suchym Lesie, Krótka	0,00	92 250,00	92 250,00	pojemność tego punktu została wyczerpana. W zakresie prac do wykonania jest modyfikacja polegająca na zwiększeniu pojemności szafy dystrybucyjnej oraz doposażenie jej w ustandaryzowane elementy pasywne na potrzeby dystrybucji usług. Następnym etapem jest modyfikacja 9 punktów dystrybucji sygnału (PDU) w rejonie ulic Modrzewiowa, Sportowa, Parkowa, Nektarowa, Topolowa, Orzechowa.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 236,00	30 000,00	1 181 236,00	
92195	Pozostała działalność	86 236,00	30 000,00	116 236,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 236,00	30 000,00	116 236,00	
IBI-WPF-2020-0024	Złotniki Wieś - budowa nowej świetlicy wiejskiej	0,00	30 000,00	30 000,00	zwiększenia środków budżetowych w związku z koniecznością uregulowania faktur za media (prąd, gaz, woda); w lutym wpłynęły zaległe faktury z ENEA S.A. za energię elektryczną za ostatni kwartał 2022 r. i styczeń 2023 r.; w związku ze wzrostem cen energii i gazu, zabezpieczone kwoty są niewystarczające na opłacenie należności, koszty mediów wykorzystywanych na cele budowy, są w całości refakturowane na Wykonawcę robót budowlanych

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>64 585 805,34</b>
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 jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	48 786,81
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 400 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	41 633 931,11
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 060 116,00</b>
1	Wypuk innych papierów wartościowych	982	5 300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 760 116,00