

**UCHWAŁA NR LIX/692/23
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 22 czerwca 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 z późn. zm.), 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 **191 235 782,87**
w tym:

- dochody bieżące stanowią **170 220 148,36**
- 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 Pomocy w kwocie **2 016 868,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do niniejszej uchwały.

b) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w kwocie **3 483 331,74**

Zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 do kwoty **249 822 440,74**

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty **173 507 537,23**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty **76 314 903,51**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w kwocie **3 483 331,74**

Zgodnie z załącznikiem nr 4.2 do niniejszej uchwały.

b) środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie **2 016 868,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie "Ustala się deficyt budżetu w kwocie **-58 586 657,87**

źródłem pokrycia deficytu będą:

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

b) wolne środki w kwocie **34 562 767,53**

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". **3 581 831,11**

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**

e) pożyczki z WFOŚi GW w kwocie **993 272,42**

4. § 4 otrzymuje brzmienie "Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **66 646 773,87**

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

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy do kwoty
1) w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

43 832 111,08

Zgodnie z załącznikami nr 6.1-6.5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8 859 212,00

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Zgodnie z załącznikami nr 9.1-9.3 do niniejszej uchwały.

8. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Zgodnie z załącznikiem nr 10.1 do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza się zmiany zakresu i kwot dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego

Zgodnie z załącznikiem nr 10.2 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		190 735 947,24	599 835,63	100 000,00	191 235 782,87
801	O wiata i wychowanie	6 316 870,67	404 463,53	100 000,00	6 621 334,20
80101	Szkoły podstawowe	229 424,14	56 227,50	0,00	285 651,64
2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 227,50	0,00	56 227,50
80104	Przedszkola	4 602 340,00	0,00	100 000,00	4 502 340,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 340 260,00	0,00	100 000,00	1 240 260,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	764,20	296 086,03	0,00	296 850,23
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	296 086,03	0,00	296 086,03
80195	Pozostała działalność	1 481 970,00	52 150,00	0,00	1 534 120,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 481 970,00	52 150,00	0,00	1 534 120,00
852	Pomoc społeczna	270 472,06	45 372,10	0,00	315 844,16
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 138,75	45 372,10	0,00	68 510,85
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 372,10	0,00	45 372,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 285 708,00	150 000,00	0,00	1 435 708,00
85395	Pozostała działalność	1 285 708,00	150 000,00	0,00	1 435 708,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332 748,00	150 000,00	0,00	482 748,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		173 022 664,60	783 819,13	298 946,50	173 507 537,23
wydatki bieżące		173 022 664,60	783 819,13	298 946,50	173 507 537,23
010	Rolnictwo i leśnictwo	453 810,24	3 000,00	0,00	456 810,24
01030	Izby rolnicze	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
600	Transport i łączność	15 650 865,00	0,00	32 000,00	15 618 865,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 112 000,00	0,00	32 000,00	12 080 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	0,00	32 000,00	80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 606 802,00	44 500,00	20 000,00	3 631 302,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 051 400,00	44 500,00	0,00	1 095 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	44 500,00	0,00	200 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 404 402,00	0,00	20 000,00	1 384 402,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 831,00	0,00	20 000,00	997 831,00
801	Oświata i wychowanie	61 483 597,33	482 796,53	225 946,00	61 740 447,86
80101	Szkoły podstawowe	29 910 018,48	79 710,50	70 041,00	29 919 687,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 789,00	4 712,00	0,00	2 339 501,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 133,87	0,00	2 270,00	154 863,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 793,00	0,00	50 000,00	362 793,00
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	80 780,00	56 227,50	0,00	137 007,50
4270	Zakup usług remontowych	56 170,00	15 771,00	0,00	71 941,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 929,00	1 000,00	0,00	14 929,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 936,00	2 000,00	0,00	19 936,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	990 246,34	0,00	17 771,00	972 475,34
80104	Przedszkola	20 682 956,89	30 000,00	130 000,00	20 582 956,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 823,00	30 000,00	0,00	255 823,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 728,00	0,00	25 000,00	133 728,00
4220	Zakup podręczników	1 205 260,00	0,00	100 000,00	1 105 260,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 099,00	0,00	5 000,00	13 099,00
80107	wieloletnie szkolne	2 511 006,06	4 000,00	1 687,00	2 513 319,06
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 824 067,00	4 000,00	0,00	1 828 067,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 715,00	0,00	1 687,00	110 028,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 732,00	0,00	218,00	117 514,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 132,00	0,00	218,00	4 914,00
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	1 637 462,04	32 000,00	0,00	1 669 462,04
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 628,03	32 000,00	0,00	1 265 628,03

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	0,00	296 086,03	0,00	296 086,03
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 102,22	0,00	48 102,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 931,53	0,00	2 931,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	245 052,28	0,00	245 052,28
80195	Pozostała działalność	2 202 854,87	41 000,00	24 000,00	2 219 854,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 625,81	12 000,00	0,00	90 625,81
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 341,89	5 000,00	0,00	15 341,89
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 000,00	0,00	10 000,00	115 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	824 927,75	0,00	11 000,00	813 927,75
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	24 000,00	3 000,00	21 100,00
852	Pomoc społeczna	4 229 587,35	45 372,10	0,00	4 274 959,45
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 730,00	45 372,10	0,00	258 102,10
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	45 372,10	0,00	215 372,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 564 402,98	150 000,00	0,00	1 714 402,98
85395	Pozostała działalność	1 564 402,98	150 000,00	0,00	1 714 402,98
3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	252 648,00	150 000,00	0,00	402 648,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450 010,52	3 150,00	0,00	453 160,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 306,52	3 150,00	0,00	118 456,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 054,52	3 150,00	0,00	108 204,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 516 003,00	51 272,50	17 272,50	18 550 003,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 859 212,00	17 272,50	17 272,50	8 859 212,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 272,50	0,00	17 272,50
4300	Zakup usług pozostałych	8 306 530,00	0,00	17 272,50	8 289 257,50
90095	Pozostała działalność	632 577,00	34 000,00	0,00	666 577,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000,00	34 000,00	0,00	116 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 585 379,50	3 728,00	3 728,00	6 585 379,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 646 300,00	1 000,00	1 000,00	3 646 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	0,00	1 000,00	178 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
92195	Pozostała działalność	1 066 079,50	2 728,00	2 728,00	1 066 079,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 945,00	2 228,00	0,00	57 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 895,28	500,00	600,00	187 795,28

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	462 921,42	0,00	2 128,00	460 793,42

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		76 438 711,20	124 177,31	247 985,00	76 314 903,51
wydatki maj tkowe		76 438 711,20	124 177,31	247 985,00	76 314 903,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 570 600,00	0,00	200 000,00	3 370 600,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 740 600,00	0,00	200 000,00	2 540 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 740 600,00	0,00	200 000,00	2 540 600,00
IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	2 006 000,00	0,00	200 000,00	1 806 000,00
600	Transport i ł czno	52 568 460,91	32 000,00	24 000,00	52 576 460,91
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
ZPB-000-2023-0002	Promocja - zakup niskoemisyjnego autobusu przez ZKP	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	52 543 460,91	0,00	24 000,00	52 519 460,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	40 833 460,91	0,00	24 000,00	40 809 460,91
IBI-WPF-2022-0900	Chludowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej	60 000,00	0,00	24 000,00	36 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	2 971 750,00	56 390,00	0,00	3 028 140,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	964 500,00	56 390,00	0,00	1 020 890,00
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	56 390,00	0,00	676 390,00
IRB-000-2023-0004	OSP Ziel tkowo- dofinansowanie w formie dotacji na zakup sprz tu i wyposa enia 9Hełmy i ubrania specjalne) z dofinansowania WFO iGW	0,00	11 390,00	0,00	11 390,00
IRB-000-2023-0005	OSP Ziel tkowo- dofinansowanie w formie dotacji na zakup sprz tu i wyposa enia - 11 kompletów hydraulicznych narz dzi ratowniczych z nap dem elektrycznym (dofinansowanie 70% z Zwi zku Ochotniczych Straży Po arnych woj. Włkp)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RBB-000-2023-0001	dofinansowanie dla OSP Gol czewo zakupu sprz tu z dofinansowaniem WFO i GW	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	5 646 628,46	11 802,31	0,00	5 658 430,77
90095	Pozostała działalno	176 013,50	11 802,31	0,00	187 815,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	123 000,00	11 802,31	0,00	134 802,31
IZL-GOL-2023-0001	Sołectwo Gol czewo-zakup i monta kamery nad gniazdem bocianim na skrzy owaniu ulic Dworcowej i Tysi clecia	0,00	11 802,31	0,00	11 802,31
926	Kultura fizyczna	4 773 659,16	23 985,00	23 985,00	4 773 659,16
92601	Obiekty sportowe	4 773 659,16	23 985,00	23 985,00	4 773 659,16
6210	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorz dowych zakładów bud etowych	55 965,00	23 985,00	23 985,00	55 965,00
IRK-000-2023-0011	Złotkowo-remont oplotowania boiska	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00
IRK-000-2023-0012	Złotkowo-zakup i monta 100 trybun	31 980,00	23 985,00	0,00	55 965,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		3 187 245,71	296 086,03	0,00	3 483 331,74
801	O wiata i wychowanie	0,00	296 086,03	0,00	296 086,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	0,00	296 086,03	0,00	296 086,03
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	296 086,03	0,00	296 086,03

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		3 187 245,71	296 086,03	0,00	3 483 331,74
801	O wiata i wychowanie	0,00	296 086,03	0,00	296 086,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	0,00	296 086,03	0,00	296 086,03
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 102,22	0,00	48 102,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 931,53	0,00	2 931,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	245 052,28	0,00	245 052,28

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 5.1 do Uchwały nr LIX/692/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.06.2023

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 814 718,00	202 150,00	0,00	2 016 868,00
POM-000-2022-0006	Pomoc Ukrainie- świadczenie dla mieszkańców za pobyt uchodźców	252 648,00	150 000,00	0,00	402 648,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 648,00	150 000,00	0,00	402 648,00
85395	Pozostała działalność	252 648,00	150 000,00	0,00	402 648,00
2100	rozdki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 648,00	150 000,00	0,00	402 648,00
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie- rozdzki z Funduszu –dodatkowe zadania o świadczenie z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 481 970,00	52 150,00	0,00	1 534 120,00
801	Oświata i wychowanie	1 481 970,00	52 150,00	0,00	1 534 120,00
80195	Pozostała działalność	1 481 970,00	52 150,00	0,00	1 534 120,00
2100	rozdki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 481 970,00	52 150,00	0,00	1 534 120,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 5.2 do Uchwały nr LIX/692/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.06.2023

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 814 718,00	226 150,00	24 000,00	2 016 868,00
POM-000-2022-0006	Pomoc Ukrainie- refundacja mieszkaniowa za pobyt uchodźców	252 648,00	150 000,00	0,00	402 648,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 648,00	150 000,00	0,00	402 648,00
85395	Pozostała działalność	252 648,00	150 000,00	0,00	402 648,00
3280	wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	252 648,00	150 000,00	0,00	402 648,00
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie- środki z Funduszu – dodatkowe zadania o charakterze wiatowym związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 481 970,00	76 150,00	24 000,00	1 534 120,00
801	O wiaty i wychowanie	1 476 915,48	73 000,00	24 000,00	1 525 915,48
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	71 628,03	32 000,00	0,00	103 628,03
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	71 628,03	32 000,00	0,00	103 628,03
80195	Pozostała działalność	1 405 287,45	41 000,00	24 000,00	1 422 287,45
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	78 625,81	12 000,00	0,00	90 625,81
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną – jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 341,89	5 000,00	0,00	15 341,89
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 000,00	0,00	10 000,00	115 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	824 927,75	0,00	11 000,00	813 927,75
4860	Pozostałe wydatki budżetu na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	24 000,00	3 000,00	21 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 054,52	3 150,00	0,00	8 204,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 054,52	3 150,00	0,00	8 204,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	5 054,52	3 150,00	0,00	8 204,52

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		43 675 468,86	180 627,22	23 985,00	43 832 111,08
wydatki bieżące		43 675 468,86	180 627,22	23 985,00	43 832 111,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00	56 390,00	0,00	676 390,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	620 000,00	56 390,00	0,00	676 390,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	56 390,00	0,00	676 390,00
801	Oświata i wychowanie	15 117 095,73	97 102,22	0,00	15 214 197,95
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	1 533 628,03	32 000,00	0,00	1 565 628,03
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 628,03	32 000,00	0,00	1 265 628,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	0,00	48 102,22	0,00	48 102,22
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 102,22	0,00	48 102,22
80195	Pozostała działalność	92 467,70	17 000,00	0,00	109 467,70
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 625,81	12 000,00	0,00	90 625,81
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 341,89	5 000,00	0,00	15 341,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	353 178,52	3 150,00	0,00	356 328,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 054,52	3 150,00	0,00	115 204,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 054,52	3 150,00	0,00	108 204,52
926	Kultura fizyczna	7 580 535,61	23 985,00	23 985,00	7 580 535,61
92601	Obiekty sportowe	6 495 659,61	23 985,00	23 985,00	6 495 659,61
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 965,00	23 985,00	23 985,00	55 965,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w planie dotacji bie cych podmiotowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2023 dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Zał. nr 6.2 do Uchwały nr LIX/692/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.06.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		14 370 650,25	52 150,00	0,00	14 422 800,25
wydatki bie ce		14 370 650,25	52 150,00	0,00	14 422 800,25
801	O wiata i wychowanie	14 258 595,73	49 000,00	0,00	14 307 595,73
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 533 628,03	32 000,00	0,00	1 565 628,03
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 233 628,03	32 000,00	0,00	1 265 628,03
80195	Pozostała działalno	88 967,70	17 000,00	0,00	105 967,70
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	78 625,81	12 000,00	0,00	90 625,81
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	10 341,89	5 000,00	0,00	15 341,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 054,52	3 150,00	0,00	115 204,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 054,52	3 150,00	0,00	115 204,52
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	105 054,52	3 150,00	0,00	108 204,52

* * * * 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 6.3 do Uchwały nr LIX/692/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.06.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		3 944 700,00	48 102,22	0,00	3 992 802,22
wydatki bie ce		3 944 700,00	48 102,22	0,00	3 992 802,22
801	O wiata i wychowanie	2 000,00	48 102,22	0,00	50 102,22
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	0,00	48 102,22	0,00	48 102,22
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 102,22	0,00	48 102,22

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w planie dotacji maj tkowych celowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2023 dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Zał. nr 6.4 do Uchwały nr LIX/692/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.06.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		620 000,00	56 390,00	0,00	676 390,00
wydatki bie ce		620 000,00	56 390,00	0,00	676 390,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	620 000,00	56 390,00	0,00	676 390,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	620 000,00	56 390,00	0,00	676 390,00
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	56 390,00	0,00	676 390,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w planie dotacji majątkowych celowych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2023 dla podmiotów sektora finansów publicznych

Załącznik nr 6.5 do Uchwały nr LIX/692/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.06.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		620 965,00	23 985,00	23 985,00	620 965,00
wydatki bieżące		620 965,00	23 985,00	23 985,00	620 965,00
926	Kultura fizyczna	55 965,00	23 985,00	23 985,00	55 965,00
92601	Obiekty sportowe	55 965,00	23 985,00	23 985,00	55 965,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 965,00	23 985,00	23 985,00	55 965,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			66 646 773,87
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	3 581 831,11
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	42 622 883,53
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	993 272,42
Rozchody ogółem:			8 060 116,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 760 116,00

Zał. nr 8 do Uchwały nr LIX/692/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.06.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		8 859 212,00	17 272,50	17 272,50	8 859 212,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 859 212,00	17 272,50	17 272,50	8 859 212,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 859 212,00	17 272,50	17 272,50	8 859 212,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 272,50	0,00	17 272,50
4300	Zakup usług pozostałych	8 306 530,00	0,00	17 272,50	8 289 257,50

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		54 864,00	11 802,31	0,00	66 666,31
IZL-GOL-2023-0001	Sołectwo Golczewo-zakup i montaż kamery nad gniazdem bocianim na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Tysięcieceja	0,00	11 802,31	0,00	11 802,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 802,31	0,00	11 802,31
90095	Pozostała działalność	0,00	11 802,31	0,00	11 802,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 802,31	0,00	11 802,31

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		151 146,10	500,00	500,00	151 146,10
ZLB-OSW-2023-0002	Osiedle Suchy Las Wschód-wydatki bieżące	1 500,00	500,00	500,00	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	500,00	500,00	1 500,00
92195	Pozostała działalność	1 500,00	500,00	500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		126 942,17	2 228,00	2 228,00	126 942,17
ZLB-OSL-2022-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno-educacyjne	38 754,17	600,00	600,00	38 754,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 754,17	600,00	600,00	38 754,17
92195	Pozostała działalność	38 754,17	600,00	600,00	38 754,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 754,17	0,00	600,00	9 154,17
ZLB-OSL-2023-0008	Osiedle Suchy Las- zajęcia na świeżym powietrzu	9 938,00	1 628,00	1 628,00	9 938,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 938,00	1 628,00	1 628,00	9 938,00
92195	Pozostała działalność	9 938,00	1 628,00	1 628,00	9 938,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 628,00	0,00	6 628,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 938,00	0,00	1 628,00	3 310,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 10.1
do Uchwały nr LIX/692/23
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 22.06.2023

Nazwa jednostki		
Gminny Ośrodek Sportu		w Suchym Lesie
Przychody		w tym dotacje
13 224 300,18		6 495 659,61
Przedmiotowe -926.92601.2650		6 439 695
		wydatki
		13 224 300,18
1	Dotacja w wysokości 622,91 zł do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²	1 636 256,24
2	Dotacja w wysokości 16,20 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²	250 371,00
3	Dotacja w wysokości 10,6 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²	169 600,00
4	Dotacja w wysokości 13,70 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12380 m ²	169 606,00
5	Dotacja w wysokości 15,60 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²	13 416,00
6	Dotacja w wysokości 14,45 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²	20 345,60
7	Dotacja w wysokości 18,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²	12 672,00
8	Dotacja w wysokości 26,20 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²	7 575,60
9	Dotacja w wysokości 14,25 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²	20 064,00
10	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 20,00 zł/m ² - powierzchnia 280 m ²	5 600,00
11	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 53,60 zł/m ² - powierzchnia 96 m ²	5 145,60
12	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości 25,40 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²	185 420,00

13	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 557,10 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²	2 554 969,07
14	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 97,00 zł/m ² - powierzchnia 472,50 m ²	45 832,50
15	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i piłki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) – w wysokości 17,00 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²	16 668,50
16	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) – w wysokości 20,00 zł/m ² - powierzchnia 279,04 m ²	5 580,80
17	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości 20,5 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²	5 809,70
18	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 30,57 zł/m ² - powierzchnia 2 626,79 m ²	80 312,00
19	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 244,24 zł/m ² - powierzchnia 4 586,22 m ²	1 120 128,00
20	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9,70 zł/m ² - powierzchnia 2 800 m ²	27 160,00
21	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy SP 2 W Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej – w wysokości 93,50 zł/m ² - powierzchnia 660 m ²	61 710,00
22	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 9,00 zł/m ² - powierzchnia 2 828 m ²	25 452,00
Dotacje celowe -926.92601.6210		55 965,00
Złotkowo - zakup i montaż 100 trybun		55 965,00

Załącznik nr 10.2
do Uchwały nr LIX/692/2023
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
926	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	Zakres dotacji	Kwota dotacji, w tym
1. Przedmiotowe - 926.92601.2650				6 439 695
	1	Dotacja w wysokości 622,91 zł do		1 636 256,24
	2	Dotacja w wysokości 16,20 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²		250 371,00
	3	Dotacja w wysokości 10,6 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²		169 600,00
	4	Dotacja w wysokości 13,70 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12380 m ²		169 606,00
	5	Dotacja w wysokości 15,60 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²		13 416,00
	6	Dotacja w wysokości 14,45 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²		20 345,60
	7	Dotacja w wysokości 18,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²		12 672,00
	8	Dotacja w wysokości 26,20 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²		7 575,60
	9	Dotacja w wysokości 14,25 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²		20 064,00
	10	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 20,00 zł/m ² - powierzchnia 280 m ²		5 600,00
	11	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 53,60 zł/m ² - powierzchnia 96 m ²		5 145,60
	12	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości 25,40 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²		185 420,00
	13	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS - w wysokości 557,10 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²		2 554 969,07

14	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 97,00 zł/m ² - powierzchnia 472,50 m ²	45 832,50
15	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią do koszykówki i plki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) – w wysokości 17,00 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²	16 668,50
16	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) – w wysokości 20,00 zł/m ² - powierzchnia 279,04 m ²	5 580,80
17	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczna nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości 20,5 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²	5 809,70
18	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 30,57 zł/m ² - powierzchnia 2 626,79 m ²	80 312,00
19	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 244,24 zł/m ² powierzchnia 4 586,22 m ²	1 120 128,00
20	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9,70 zł/m ² - powierzchnia 2 800 m ²	27 160,00
21	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy SP 2 W Suchum Lesie przy ul. Poziomkowej – w wysokości 93,50 zł/m ² - powierzchnia 660 m ²	61 710,00
22	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 9,00 zł/m ² - powierzchnia 2 828 m ²	25 452,00
2.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -926.92601.6210		55 965,00
Złotkowo-zakup i montaż 100 trybun		55 965,00

Uzasadnienie do zmian w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2023

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	Uzasadnienie
dział-rozdz-par						
Razem:		173 022 664,60	783 819,13	278 946,50	173 527 537,23	
wydatki bieżące		173 022 664,60	783 819,13	278 946,50	173 527 537,23	
010	Rolnictwo i łowiectwo	453 810,24	3 000,00	0,00	456 810,24	
01030	Izby rolnicze	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00	zwiększenie na podstawie wykonania do czerwca 2023
600	Transport i łączność	15 650 865,00		32 000,00	15 618 865,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 112 000,00		32 000,00	12 080 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00		32 000,00	80 000,00	przeniesienie wydatków do wydatków majątkowych - działania promocyjne w ramach realizacji projektu "zakup niskoemisyjnego autobusu"
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 606 802,00	44 500,00	0,00	3 651 302,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 051 400,00	44 500,00	0,00	1 095 900,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	44 500,00	0,00	200 000,00	zwiększenie wydatków na zakupy dla OSP, w tym: zakup środka pianotwórczego, środków ochrony osobistej dla strażaków oraz paliwa. Podczas długotrwałej akcji zużyto duże ilości środka pianotwórczego, uszkodzeniu uległy węże pożarnicze. Ponadto do podziału bojowego został wprowadzony nowy średni samochód pożarniczy w OSP Suchy Las.
801	Oświata i wychowanie	61 483 597,33	482 796,53	225 946,00	61 740 447,86	
80101	Szkoły podstawowe	29 910 018,48	79 710,50	70 041,00	29 919 687,98	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 789,00	4 712,00	0,00	2 339 501,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 133,87	0,00	2 270,00	154 863,87	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 793,00	0,00	50 000,00	362 793,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 780,00	56 227,50	0,00	137 007,50	
4270	Zakup usług remontowych	56 170,00	15 771,00	0,00	71 941,00	

4410	Podróże służbowe krajowe	13 929,00	1 000,00	0,00	14 929,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 936,00	2 000,00	0,00	19 936,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	990 246,34	0,00	17 771,00	972 475,34
80104	Przedszkola	20 682 956,89	30 000,00	130 000,00	20 582 956,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 823,00	30 000,00	0,00	255 823,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 728,00	0,00	25 000,00	133 728,00
4220	Zakup środków żywności	1 205 260,00	0,00	100 000,00	1 105 260,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 099,00	0,00	5 000,00	13 099,00
80107	Świetlice szkolne	2 511 006,06	4 000,00	1 687,00	2 513 319,06
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 824 067,00	4 000,00	0,00	1 828 067,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 715,00	0,00	1 687,00	110 028,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 732,00	0,00	218,00	117 514,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 132,00	0,00	218,00	4 914,00
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	1 637 462,04	32 000,00	0,00	1 669 462,04
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 628,03	32 000,00	0,00	1 265 628,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	296 086,03	0,00	296 086,03
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 102,22	0,00	48 102,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 931,53	0,00	2 931,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	245 052,28	0,00	245 052,28
80195	Pozostała działalność	2 202 854,87	41 000,00	24 000,00	2 219 854,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 625,81	12 000,00	0,00	90 625,81

zmiany w planie wydatków związanych z Funduszem Pomocy dla dzieci z Ukrainy oraz przesunięcia w jednostkach oświatowych

wydatki na zadanie zlecone-zakup podręczników dla uczniów

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 341,89	5 000,00	0,00	15 341,89	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 000,00	0,00	10 000,00	115 000,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	824 927,75	0,00	11 000,00	813 927,75	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	24 000,00	3 000,00	21 100,00	zmiany w planie wydatków związanych z Funduszem Pomocy dla dzieci z Ukrainy
852	Pomoc społeczna	4 229 587,35	45 372,10	0,00	4 274 959,45	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 730,00	45 372,10	0,00	258 102,10	
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	45 372,10	0,00	215 372,10	pismo od wojewody w sprawie zwiększenia dotacji-usługi opiekuńcze
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 564 402,98	150 000,00	0,00	1 714 402,98	
85395	Pozostała działalność	1 564 402,98	150 000,00	0,00	1 714 402,98	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	252 648,00	150 000,00	0,00	402 648,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450 010,52	3 150,00	0,00	453 160,52	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 306,52	3 150,00	0,00	118 456,52	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 054,52	3 150,00	0,00	108 204,52	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 516 003,00	51 272,50	17 272,50	18 550 003,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 859 212,00	17 272,50	17 272,50	8 859 212,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 272,50	0,00	17 272,50	przesunięcia pomiędzy paragrafami na wkład własny do zadania dofinansowanego z WFOŚiGW (w kwocie 56
4300	Zakup usług pozostałych	8 306 530,00	0,00	17 272,50	8 289 257,50	
90095	Pozostała działalność	632 577,00	34 000,00	0,00	666 577,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000,00	34 000,00	0,00	116 000,00	Zwiększenie dotyczy przygotowania efektów ekologicznych, analizy ruchu oraz raportu z wykonania wskaźników w ramach projektów dot. OZE, Termomodernizacji szkoły w Chłudowie oraz Dworca w Złotnikach.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 585 379,50	3 728,00	3 728,00	6 585 379,50	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 646 300,00	1 000,00	1 000,00	3 646 300,00	przesunięcia pomiędzy paragrafami
4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	0,00	1 000,00	178 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	
92195	Pozostała działalność	1 066 079,50	2 728,00	2 728,00	1 066 079,50	wnioski o przesunięcia w ramach zadań lokalnych
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 945,00	2 228,00	0,00	57 173,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 895,28	500,00	600,00	187 795,28	
4300	Zakup usług pozostałych	462 921,42	0,00	2 128,00	460 793,42	

Uzasadnienie do zmian w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2023

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	Uzasadnienie
dział-rozdz-par-zad						
Razem:		76 486 947,51	104 177,31	247 985,00	76 343 139,82	
wydatki majątkowe		76 486 947,51	104 177,31	247 985,00	76 343 139,82	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 570 600,00	0,00	200 000,00	3 370 600,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 740 600,00	0,00	200 000,00	2 540 600,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 600,00	0,00	200 000,00	2 540 600,00	
IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	2 006 000,00	0,00	200 000,00	1 806 000,00	w związku z wydłużoną procedurą przetargową i wyłonieniem wykonawcy, końcowy termin umowy przypada na rok 2024, konieczne przesunięcie części środków w wys. 200 000 na przyszły rok
600	Transport i łączność	52 616 697,22	32 000,00	24 000,00	52 624 697,22	
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	
ZPB-000-2023-0002	Promocja - zakup niskoemisyjnego autobusu przez ZKP	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	przeniesienie kwoty z wydatków majątkowych
60016	Drogi publiczne gminne	52 591 697,22	0,00	24 000,00	52 567 697,22	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 881 697,22	0,00	24 000,00	40 857 697,22	
IBI-WPF-2022-0900	Chłudowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej	60 000,00	0,00	24 000,00	36 000,00	zawarto umowę na prace projektowe, termin zakończenia 2024, przesunięcie części środków (płatność końcowa) w wysokości 24 000 na przyszły rok
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 971 750,00	36 390,00	0,00	3 008 140,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	964 500,00	36 390,00	0,00	1 000 890,00	

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	36 390,00	0,00	656 390,00	
IRB-000-2023-0004	OSP Zielątkowo- dofinansowanie w formie dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia 9Helmy i ubrania specjalne) z dofinansowania WFOŚiGW	0,00	11 390,00	0,00	11 390,00	
RBB-000-2023-0001	dofinansowanie dla OSP Gołęczewo zakupu sprzętu z dofinansowaniem WFOŚ i GW	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 646 628,46	11 802,31	0,00	5 658 430,77	
90095	Pozostała działalność	176 013,50	11 802,31	0,00	187 815,81	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	11 802,31	0,00	134 802,31	
IZL-GOL-2023-0001	Sołectwo Gołęczewo-zakup i montaż kamery nad gniazdem bocianim na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Tysiąclecia	0,00	11 802,31	0,00	11 802,31	
926	Kultura fizyczna	4 773 659,16	23 985,00	23 985,00	4 773 659,16	
92601	Obiekty sportowe	4 773 659,16	23 985,00	23 985,00	4 773 659,16	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 965,00	23 985,00	23 985,00	55 965,00	
IRK-000-2023-0011	Złotkowo-remont opłotowania boiska	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	
IRK-000-2023-0012	Złotkowo-zakup i montaż 100 trybun	31 980,00	23 985,00	0,00	55 965,00	wartość kosztorysowa jest wyższa od kwoty zaplanowanej-przesunięcie środków z remontu opłotowania