

**UCHWAŁA NR LX/709/23
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

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

	197 096
1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2023 do kwoty	774,68
w tym:	
	177 729
- dochody bieżące stanowią	983,82
- dochody majątkowe stanowią	19 366 790,86
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.</i>	
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	4 363 393,02
w tym:	
z budżetu UE	4 360 660,37
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.</i>	
b) otrzymane środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie	6 517 000,00
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 6.1 do niniejszej uchwały.</i>	
	247 424
2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 do kwoty	179,06
z tego:	
	172 334
- wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty	850,55
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.</i>	
- wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty	75 089 328,51
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.</i>	
Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:	
a) otrzymane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie	6 517 000,00
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 6.2 do niniejszej uchwały.</i>	
	-50 327
3. § 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu w kwocie	404,38
źródłem pokrycia deficytu będą:	
a) przychody z emisji obligacji komunalnych	9 983 539,46
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 WFOŚiGW w kwocie	2 150 479,47
4. § 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie	58 387 520,38

oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie"	8 060 116,00
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.</i>	
	42 574
5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	788,80
1) w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.	
<i>Zgodnie z załącznikami nr 5.1-5.4 do niniejszej uchwały.</i>	
6. § 8 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska:	
1) Dochody w wysokości	771 637,74
2) Wydatki w wysokości	2 406 787,40
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.</i>	
7. Zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty	7 656 537,61
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.</i>	
8. § 10 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do kwoty	15 134 018,93
na:	9 983 539,46
1) emisję obligacji komunalnych w kwocie	
2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości	1 000 000,00
3) z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie	2 000 000,00
4) pożyczki z WFOŚiGW	2 150 479,47
9. § 6 otrzymuje brzmienie: "Określa się plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego	
1) przychody w wysokości	11 593 770,14
2) wydatki w wysokości	11 577 881,90
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 9.1 do niniejszej uchwały.</i>	
10. Określa się zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9.2 do niniejszej uchwały.	
11. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach zadań lokalnych.	
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.</i>	
§ 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:		191 956 851,60	10 621 923,08	5 482 000,00	197 096 774,68
600	Transport i łączność	17 596 062,25	0,00	4 655 000,00	12 941 062,25
60016	Drogi publiczne gminne	17 353 634,51	0,00	4 655 000,00	12 698 634,51
6370	rozdki otrzymane z rozdziału Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 944 644,03	15 517,36	0,00	3 960 161,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 914 644,03	15 517,36	0,00	3 930 161,39
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	64 500,00	10 517,36	0,00	75 017,36
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	288 856,39	16 758,73	0,00	305 615,12
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 127,00	16 758,73	0,00	128 885,73
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	5 834,18	0,00	8 834,18
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 715,44	0,00	1 715,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	222,68	0,00	322,68
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 986,43	0,00	13 986,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	100,00	0,00	5 300,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 200,00	100,00	0,00	5 300,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	200,00	100,00	0,00	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 172 517,66	54 461,20	500 000,00	119 726 978,86
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 344 128,97	11 562,39	500 000,00	51 855 691,36
0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	1 844,01	0,00	13 844,01
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	27,60	200,00	0,00	227,60
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 137,37	9 518,38	0,00	108 655,75
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 800 211,69	32 440,81	0,00	13 832 652,50
0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	9 100,00	0,00	179 100,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	210,00	0,00	210,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	0,00	222,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	306,00	0,00	306,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 424,93	20 602,81	0,00	44 027,74
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 686 000,00	10 458,00	0,00	2 696 458,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 458,00	0,00	10 458,00
758	Różnice rozliczenia	26 505 858,50	6 793 131,60	145 000,00	33 153 990,10
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 111 520,00	0,00	6 111 520,00
2750	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 111 520,00	0,00	6 111 520,00
75814	Różnice rozliczenia finansowe	547 784,50	681 611,60	145 000,00	1 084 396,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	347 373,54	681 611,60	145 000,00	883 985,14
801	O wiata i wychowanie	7 101 540,20	104 995,39	182 000,00	7 024 535,59
80101	Szkoły podstawowe	285 651,64	55 350,89	12 000,00	329 002,53
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00	14 781,11	0,00	147 781,11
0830	Wpływy z usług	47 000,00	0,00	12 000,00	35 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 934,06	0,00	4 934,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 938,00	5 500,00	0,00	51 438,00
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	2 270,24	30 135,72	0,00	32 405,96
80104	Przedszkola	4 502 340,00	23 098,35	170 000,00	4 355 438,35
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 240 260,00	0,00	170 000,00	1 070 260,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00	20 500,00	0,00	79 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 831,35	0,00	2 431,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	767,00	0,00	767,00
80195	Pozostała działalność	1 996 120,00	26 546,15	0,00	2 022 666,15
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	23 813,50	0,00	23 813,50
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	2 732,65	0,00	2 732,65
852	Pomoc społeczna	343 648,19	39 566,78	0,00	383 214,97
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	1 450,00	0,00	16 450,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 450,00	0,00	16 450,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 131,09	6 746,78	0,00	78 877,87
0830	Wpływy z usług	5 331,09	6 746,78	0,00	12 077,87
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 510,85	31 370,00	0,00	99 880,85

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
0830	Wpływy z usług	23 138,75	31 370,00	0,00	54 508,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 791,16	50,00	0,00	10 841,16
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	4 800,00	50,00	0,00	4 850,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	4 800,00	50,00	0,00	4 850,00
855	Rodzina	2 924 829,00	21 276,89	0,00	2 946 105,89
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 677,53	21 266,89	0,00	2 849 944,42
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	0,00	21 266,89	0,00	21 266,89
85503	Karta Du ej Rodziny	1 701,47	10,00	0,00	1 711,47
0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	10,00	0,00	10,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	9 822 961,45	571 606,60	0,00	10 394 568,05
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	733,50	0,00	733,50
0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	733,50	0,00	733,50
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 162 000,00	494 537,61	0,00	7 656 537,61
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	10 000,00	4 916,40	0,00	14 916,40
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	18 672,66	0,00	20 672,66
0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	470 948,55	0,00	470 948,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 862 000,00	32 659,20	0,00	1 894 659,20
2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 659,20	0,00	32 659,20
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	728 961,45	43 676,29	0,00	772 637,74
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	32,00	0,00	32,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	727 961,45	43 644,29	0,00	771 605,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	3 004 440,91	0,00	3 050 440,91
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	46 000,00	3 004 440,91	0,00	3 050 440,91
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 004 440,91	0,00	3 004 440,91
926	Kultura fizyczna	167 261,22	17,62	0,00	167 278,84
92601	Obiekty sportowe	160 000,00	17,62	0,00	160 017,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,62	0,00	17,62

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		174 288 605,96	2 874 355,21	4 828 110,62	172 334 850,55
wydatki bie ace		174 288 605,96	2 874 355,21	4 828 110,62	172 334 850,55
600	Transport i ł czno	15 678 865,00	38 000,00	31 425,00	15 685 440,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 425,00	0,00	31 425,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych	31 425,00	0,00	31 425,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 495 000,00	21 000,00	0,00	2 516 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	32 000,00	17 000,00	0,00	49 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
750	Administracja publiczna	20 156 357,49	71 049,60	497 375,00	19 730 032,09
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 820,00	300,00	300,00	581 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 800,00	0,00	300,00	7 500,00
4220	Zakup rodków ywno ci	2 000,00	300,00	0,00	2 300,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 863 587,10	70 749,60	493 075,00	16 441 261,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 893 867,95	20 749,60	413 000,00	9 501 617,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 737,00	0,00	16 625,00	524 112,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 757,60	50 000,00	10 150,00	1 903 607,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	272 968,55	0,00	22 000,00	250 968,55
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	170 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	61 643,00	0,00	1 300,00	60 343,00
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	696 080,00	0,00	4 000,00	692 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	675 080,00	0,00	4 000,00	671 080,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	3 631 302,00	0,00	40 000,00	3 591 302,00
75416	Stra gminna (miejska)	1 384 402,00	0,00	40 000,00	1 344 402,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 831,00	0,00	40 000,00	957 831,00
757	Obsługa długu publicznego	5 015 000,00	1 350 000,00	0,00	6 365 000,00
75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	5 015 000,00	1 350 000,00	0,00	6 365 000,00
8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	5 000 000,00	1 350 000,00	0,00	6 350 000,00
801	O wiata i wychowanie	62 220 653,86	290 714,84	109 207,84	62 402 160,86
80101	Szkoły podstawowe	30 073 287,98	196 214,84	7 207,84	30 262 294,98
4190	Nagrody konkursowe	26 400,00	700,00	0,00	27 100,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 793,00	8 000,00	0,00	370 793,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 119,52	4 800,00	0,00	138 919,52
4260	Zakup energii	994 795,00	29 126,00	0,00	1 023 921,00
4270	Zakup usług remontowych	356 941,00	11 500,00	0,00	368 441,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 065 286,82	41 183,00	5 000,00	1 101 469,82
4301	Zakup usług pozostałych	2 270,24	0,00	2 207,84	62,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	8 700,00	0,00	16 200,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 207,84	0,00	2 207,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 936,00	800,00	0,00	20 736,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 637 935,72	89 198,00	0,00	12 727 133,72
80104	Przedszkola	20 761 456,89	35 300,00	102 000,00	20 694 756,89
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000,00	0,00	77 000,00	748 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 486,00	0,00	5 000,00	252 486,00
4270	Zakup usług remontowych	44 858,00	11 000,00	0,00	55 858,00
4300	Zakup usług pozostałych	796 606,00	24 300,00	0,00	820 906,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 698 724,00	0,00	20 000,00	3 678 724,00
80195	Pozostała działalność	2 681 854,87	59 200,00	0,00	2 741 054,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 456,60	8 506,00	0,00	24 962,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 212,00	0,00	2 382,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 740,00	49 482,00	0,00	97 222,00
851	Ochrona zdrowia	817 740,00	75 000,00	75 000,00	817 740,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 700,00	75 000,00	0,00	240 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	196 600,00	0,00	25 000,00	171 600,00
852	Pomoc społeczna	4 302 763,48	300 600,00	345 600,00	4 257 763,48
85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	250 000,00	0,00	850 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	250 000,00	0,00	850 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 800,00	0,00	200 000,00	281 800,00
3110	wiadczenia społeczne	401 800,00	0,00	200 000,00	201 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 755 994,00	35 000,00	15 000,00	1 775 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	35 000,00	0,00	207 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	169 304,00	0,00	10 000,00	159 304,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 102,10	0,00	25 000,00	233 102,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	0,00	25 000,00	11 120,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	251 859,12	0,00	50 000,00	201 859,12
3110	wiadczenia społeczne	251 859,12	0,00	50 000,00	201 859,12
85295	Pozostała działalność	616 764,03	15 600,00	55 600,00	576 764,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,60	14 000,00	0,00	15 377,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,43	1 600,00	0,00	1 810,43
4300	Zakup usług pozostałych	150 716,00	0,00	55 600,00	95 116,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 918 039,29	26 450,00	0,00	1 944 489,29
85395	Pozostała działalność	1 918 039,29	26 450,00	0,00	1 944 489,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	10 150,00	0,00	13 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	2 000,00	0,00	2 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	453 160,52	77 163,00	2 405,50	527 918,02
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 456,52	77 163,00	105,00	195 514,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 204,52	68 000,00	0,00	176 204,52
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00	9 000,00	0,00	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	6,00	0,00	479,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	0,00	74,00	37,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	38,00	0,00	31,00	7,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 630,00	157,00	0,00	2 787,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	297 624,00	0,00	2 300,50	295 323,50
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 446,00	54,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	447,50	67 552,50
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	407,00	1 593,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 550 003,00	626 000,00	2 501 200,00	16 674 803,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 111 314,00	0,00	1 200,00	1 110 114,00
4300	Zakup usług pozostałych	974 122,00	0,00	1 200,00	972 922,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 820 000,00	0,00	2 500 000,00	3 320 000,00
4260	Zakup energii	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
90095	Pozostała działalność	666 577,00	626 000,00	0,00	1 292 577,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	6 000,00	0,00	21 450,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 000,00	5 000,00	0,00	121 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 585 379,50	9 377,77	0,00	6 594 757,27
92195	Pozostała działalno	1 066 079,50	9 377,77	0,00	1 075 457,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	800,00	0,00	6 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 173,00	1 000,00	0,00	58 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	170 795,28	4 500,00	0,00	175 295,28
4300	Zakup usług pozostałych	475 793,42	3 077,77	0,00	478 871,19
926	Kultura fizyczna	8 288 078,61	10 000,00	1 225 897,28	7 072 181,33
92601	Obiekty sportowe	6 850 902,61	10 000,00	1 225 897,28	5 635 005,33
2650	Dotacja przedmiotowa z bud etu dla samorz dowego zakładu bud etowego	6 439 694,61	0,00	1 225 897,28	5 213 797,33
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	45 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozd-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		76 254 903,51	6 114 425,00	7 280 000,00	75 089 328,51
wydatki maj tkowe		76 254 903,51	6 114 425,00	7 280 000,00	75 089 328,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 370 600,00	0,00	160 000,00	3 210 600,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	830 000,00	0,00	160 000,00	670 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	160 000,00	670 000,00
IBI-000-2023-0007	Chludowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Lejnej na odcinku pomiędzy ul. Biedruszczan a Chojnick	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
600	Transport i łączność	52 516 460,91	5 471 425,00	6 630 000,00	51 357 885,91
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	41 425,00	0,00	73 425,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych lub zwiększeń powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 425,00	0,00	41 425,00
RKB-WPF-2023-0001	składka inwestycyjna na rzecz ZPG "Wielkopolski Transport Regionalny" - wkład własny na zakup autobusów w ramach Polskiego Ładu	0,00	41 425,00	0,00	41 425,00
60016	Drogi publiczne gminne	52 459 460,91	5 430 000,00	6 630 000,00	51 259 460,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 749 460,91	5 430 000,00	1 975 000,00	44 204 460,91
IBI-000-2022-0002	Suchy Las - Budowa infrastruktury ul. Linkowskiego	967 000,00	0,00	70 000,00	897 000,00
IBI-000-2023-0003	Goleczewo- budowa ul.Kwiatowej	2 980 000,00	70 000,00	0,00	3 050 000,00
IBI-000-2023-0005	Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, ukowa, Cicha, Spacerowa	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
IBI-WPF-2022-0006	Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym	3 000 000,00	700 000,00	0,00	3 700 000,00
IBI-WPF-2022-0045	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11.	9 780 361,20	3 700 000,00	0,00	13 480 361,20
IBI-WPF-2023-0001	Chludowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	160 000,00	0,00	155 000,00	5 000,00
IBI-WPF-2023-0008	Suchy Las Wschód-projekt i budowa ul. Kraterowej	500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00
IBI-WPF-2023-0010	Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
IBI-WPF-2023-0011	Złotkowo- budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
IBI-WPF-2022-0006	Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	604 000,00	250 000,00	0,00	854 000,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 000,00	250 000,00	0,00	854 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	250 000,00	0,00	304 000,00
IOG-000-2023-0003	zakup systemów EZD dla UGSL i jednostek gminnych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 028 140,00	270 000,00	300 000,00	2 998 140,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 020 890,00	270 000,00	300 000,00	990 890,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	270 000,00	300 000,00	270 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
IBI-000-2023-0004	Goleczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i wietlicy	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
IBI-WPF-2023-0013	Goleczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i wietlicy	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
801	O wiata i wychowanie	2 022 376,67	25 000,00	0,00	2 047 376,67
80104	Przedszkola	35 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
OSI-PLL-2023-0001	Przedszkole "Le nych Ludków" - zakup pieca konwekcyjno-parowego do pieczenia parowego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
OPS-000-2023-0003	zakup programów FK, Dysponent dla OPS	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	5 658 430,77	0,00	115 000,00	5 543 430,77
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	150 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00
IBI-WPF-2023-0005	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego Parku Sucholeska Ł ka	150 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	2 400 656,86	0,00	45 000,00	2 355 656,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 149 430,51	0,00	45 000,00	2 104 430,51
IRK-000-2023-0015	Złotniki - o wietlenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego (solary)	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 236,00	33 000,00	75 000,00	1 139 236,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
RPA-WPF-2023-0001	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
92195	Pozostała działalno	86 236,00	30 000,00	75 000,00	41 236,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	86 236,00	30 000,00	75 000,00	41 236,00
IBI-000-2022-0012	Gol czewo-wykonanie pełnobranzowego projektu i kosztorysu remontu budynku starej remizy	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
IBI-WPF-2023-0012	Gol czewo-wykonanie pełnobranzowego projektu i kosztorysu remontu budynku starej remizy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			58 387 520,38
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	9 983 539,46
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	2 150 479,47
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

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		43 882 111,08	77 000,00	1 384 322,28	42 574 788,80
wydatki bieżące		43 882 111,08	77 000,00	1 384 322,28	42 574 788,80
600	Transport i łączność	12 890 440,00	0,00	31 425,00	12 859 015,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 425,00	0,00	31 425,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów, zwiększeń metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 425,00	0,00	31 425,00	0,00
801	O wiaty i wychowanie	15 214 197,95	0,00	77 000,00	15 137 197,95
80104	Przedszkola	9 325 000,00	0,00	77 000,00	9 248 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000,00	0,00	77 000,00	748 000,00
851	Ochrona zdrowia	146 340,00	0,00	50 000,00	96 340,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
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	0,00	50 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356 328,52	77 000,00	0,00	433 328,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 204,52	77 000,00	0,00	192 204,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	108 204,52	68 000,00	0,00	176 204,52
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00	9 000,00	0,00	16 000,00
926	Kultura fizyczna	7 580 535,61	0,00	1 225 897,28	6 354 638,33
92601	Obiekty sportowe	6 495 659,61	0,00	1 225 897,28	5 269 762,33
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 439 694,61	0,00	1 225 897,28	5 213 797,33

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

Zał. nr 5.2 do Uchwały nr LX/709/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		6 439 694,61	0,00	1 225 897,28	5 213 797,33
wydatki bie ce		6 439 694,61	0,00	1 225 897,28	5 213 797,33
926	Kultura fizyczna	6 439 694,61	0,00	1 225 897,28	5 213 797,33
92601	Obiekty sportowe	6 439 694,61	0,00	1 225 897,28	5 213 797,33
2650	Dotacja przedmiotowa z bud etu dla samorz dowego zakładu bud etowego	6 439 694,61	0,00	1 225 897,28	5 213 797,33

* * * * 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 5.3 do Uchwały nr LX/709/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		13 969 459,00	0,00	108 425,00	13 861 034,00
wydatki bie ce		13 969 459,00	0,00	108 425,00	13 861 034,00
600	Transport i łączność	12 390 440,00	0,00	31 425,00	12 359 015,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 425,00	0,00	31 425,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów, zwiększeń metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	31 425,00	0,00	31 425,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	856 500,00	0,00	77 000,00	779 500,00
80104	Przedszkola	825 000,00	0,00	77 000,00	748 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000,00	0,00	77 000,00	748 000,00

* * * * 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 5.4 do Uchwały nr LX/709/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		14 422 800,25	77 000,00	0,00	14 499 800,25
wydatki bie ce		14 422 800,25	77 000,00	0,00	14 499 800,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 204,52	77 000,00	0,00	192 204,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 204,52	77 000,00	0,00	192 204,52
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	108 204,52	68 000,00	0,00	176 204,52
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	7 000,00	9 000,00	0,00	16 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023

Załącznik nr 6.1 do Uchwały nr LX/709/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		11 172 000,00	0,00	4 655 000,00	6 517 000,00
600	Transport i łączność	9 310 000,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 310 000,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
6370	środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w planie wydatków Gminy Suchy Las pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023

Załącznik nr 6.2 do Uchwały nr LX/709/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2023

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		11 172 000,00	0,00	4 655 000,00	6 517 000,00
IBI-WPF-2022-0006	Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00	0,00
600	Transport i łączność	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku

Ogółem **2 406 787,40**
Stan środków na początek roku **1 635 149,66**

I. Dochody

771 637,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 637,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	771 637,74
		640	wpływy z tytułu kjosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	771 605,74

II. Wydatki

2 406 787,40

Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	2 406 787,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 406 787,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 787,40
			Biedrusko - budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym	2 406 787,40

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LX/709/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		7 162 000,00	494 537,61	0,00	7 656 537,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 162 000,00	494 537,61	0,00	7 656 537,61
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 162 000,00	494 537,61	0,00	7 656 537,61
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	10 000,00	4 916,40	0,00	14 916,40
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	18 672,66	0,00	20 672,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470 948,55	0,00	470 948,55

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 9.1
do Uchwały nr LX/709/23
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 31.08.2023

Nazwa jednostki		
Gminny Ośrodek Sportu		w Suchym Lesie
Przychody		w tym dotacje
11 593 770,14		5 269 762,33
Przedmiotowe -926.92601.2650		5 213 797
		wydatki
		11 577 881,90
1	Dotacja w wysokości 597,18 zł do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²	1 568 661,43
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 304,54 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²	1 396 666,60
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 1 m 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 1 m 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 9.2
do Uchwały nr LX/709/23
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 31.08.2023

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				5 213 797,33
	1	Dotacja w wysokości 597,18 zł do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²		1 568 661,43
	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 304,54 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²		1 396 666,60

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

Załącznik nr 10 do Uchwały nr LX/709/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2023

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	
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI			4 701 039,47	4 363 393,02
	<i>środki UE</i>			4 701 039,47	4 360 660,37
	<i>środki krajowe</i>			0,00	2 732,65
- dochody majątkowe				4 619 440,91	4 304 440,91
	<i>środki UE</i>			4 619 440,91	4 304 440,91
	<i>środki krajowe</i>				
Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	UES/WPF/2022/0001 - 600.60016.6057/6059	2022	2023	1 615 000,00	1 300 000,00
	<i>środki UE</i>			1 615 000,00	1 300 000,00
	<i>środki krajowe</i>				
Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne.	921.92109.	2017	2023	3 004 440,91	3 004 440,91
	<i>środki UE</i>			3 004 440,91	3 004 440,91
	<i>środki krajowe</i>				
Dochody bieżące				630 644,67	58 952,11
	<i>środki UE</i>			630 644,67	56 219,46
	<i>środki krajowe</i>			-	2 732,65
Erasmus	801.80101.2001	2021	2023	81 598,56	32 405,96
	<i>środki UE</i>			81 598,56	32 405,96
	<i>środki krajowe</i>				
Szkoły kompetencji w gminie Suchy Las	801.80195.2057	2021	2023	581 373,20	23 813,50
	<i>środki UE</i>			549 046,11	23 813,50
	<i>środki krajowe</i>			32 327,09	2732,65

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		102 312,06	1 200,00	1 200,00	102 312,06
ZLB-ZIE-2023-0002	Sołectwo Ziel tkowo- zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej	68 000,00	0,00	1 200,00	66 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	0,00	1 200,00	66 800,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	0,00	1 200,00	66 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	1 200,00	66 800,00
ZLB-ZIE-2023-0004	Sołectwo Ziel tkowo- zagospodarowanie terenu przy kamieniu pamiątkowym przy OSP	2 324,00	1 200,00	0,00	3 524,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 324,00	1 200,00	0,00	3 524,00
92195	Pozostała działalność	2 324,00	1 200,00	0,00	3 524,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 324,00	1 200,00	0,00	3 524,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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:		174 288 605,96	2 874 355,21	4 828 110,62	172 334 850,55	
wydatki bieżące		174 288 605,96	2 874 355,21	4 828 110,62	172 334 850,55	
600	Transport i łączność	15 678 865,00	38 000,00	31 425,00	15 685 440,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 425,00	0,00	31 425,00	0,00	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 425,00	0,00	31 425,00	0,00	składka przeniesiona do wydatków majątkowych - na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na zakup autobusów w ramach Polskiego Ładu
60016	Drogi publiczne gminne	2 495 000,00	21 000,00	0,00	2 516 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Tablice informacyjne-Budowa ul. Kwiatowej w Gołęczewie, Budowa os. Jesionowego w Biedrusku, Przebudowa ul. Czołgowej w Złotnikach
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Efekt ekologiczny i analiza ruchu dla projektu "Budowa ul. Łagiewnickiej w Złotnikach."
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	32 000,00	17 000,00	0,00	49 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00	
750	Administracja publiczna	20 156 357,49	71 049,60	497 375,00	19 730 032,09	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 820,00	300,00	300,00	581 820,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	300,00	7 500,00	Przeniesienie pomiędzy paragrafami Młodzieżowa Rada Gminy
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	300,00	0,00	2 300,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 863 587,10	70 749,60	493 075,00	16 441 261,70	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 893 867,95	20 749,60	413 000,00	9 501 617,55	zmniejszenie planu po szczegółowej analizie wydatków
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 737,00	0,00	16 625,00	524 112,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 757,60	50 000,00	10 150,00	1 903 607,60	

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	uzasadnienie
dział-rozdz-par						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 968,55	0,00	22 000,00	250 968,55	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	170 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 643,00	0,00	1 300,00	60 343,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 080,00	0,00	4 000,00	692 080,00	
4300	Zakup usług pozostałych	675 080,00	0,00	4 000,00	671 080,00	zmniejszenie planu po szczegółowej analizie wydatków
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 302,00	0,00	40 000,00	3 591 302,00	
75416	Straż gminna (miejska)	1 384 402,00	0,00	40 000,00	1 344 402,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 831,00	0,00	40 000,00	957 831,00	zmniejszenie planu po szczegółowej analizie wydatków
757	Obsługa długu publicznego	5 015 000,00	1 350 000,00	0,00	6 365 000,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 015 000,00	1 350 000,00	0,00	6 365 000,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	1 350 000,00	0,00	6 350 000,00	konieczność zwiększenia wydatków po otrzymaniu z banków informacji o planowanych do zapłaty odsetek od obligacji (w 2022 roku podnoszone stopy procentowe spowodowały podwyżki kwot odsetek do zapłaty)
801	Oświata i wychowanie	62 220 653,86	290 714,84	109 207,84	62 402 160,86	
80101	Szkoły podstawowe	30 074 487,98	196 214,84	7 207,84	30 263 494,98	
4190	Nagrody konkursowe	26 400,00	700,00	0,00	27 100,00	SP2 - zwiększenie planu w związku z otrzymaną nagrodą w konkursie III edycja Złote szkoły NBP
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 793,00	8 000,00	0,00	370 793,00	SP2 - zakup puf dla uczniów klas młodszych 1-3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 119,52	4 800,00	0,00	138 919,52	SP2 - zwiększenie planu w związku z otrzymaną nagrodą w konkursie III edycja Złote szkoły NBP i Nasz pomysł na śródkowisko
4260	Zakup energii	994 795,00	29 126,00	0,00	1 023 921,00	SP2- konieczność zwiększenia wydatków na media
4270	Zakup usług remontowych	356 941,00	11 500,00	0,00	368 441,00	ZSB- regulacja drzwi na łączniku budynku hali ze szkołą 1500 zł, uszczelnianie okien 4 500 zł, nieplanowane awarie

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	uzasadnienie
dział-rozdz-par						
4300	Zakup usług pozostałych	1 065 286,82	41 183,00	5 000,00	1 101 469,82	ZSB-wprowadzenie danych do programu inwentaryzacyjnego, przeglądy techniczne w budynku szkoły i hali na jesieni 2023, przewóz dzieci na zawody szkolne
4301	Zakup usług pozostałych	2 270,24	0,00	2 207,84	62,40	środki przeniesione do par. 4421- rozpowszechnianie projektu Erasmus+ w partnerskiej szkole w Niemczech
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	8 700,00	0,00	16 200,00	zwiększenie planu z uwagi na konieczność przeprowadzenia analizy efektu ekologicznego "Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego."
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 207,84	0,00	2 207,84	środki przeniesione z par. 4301- rozpowszechnianie projektu Erasmus+ w partnerskiej szkole w Niemczech
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 936,00	800,00	0,00	20 736,00	ZSB- szkolenie -elektroniczne doręczanie dokumentów
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 637 935,72	89 198,00	0,00	12 727 133,72	SP2- zwiększenie wydatków w związku z koniecznością wypłat nagród jubileuszowych i odprawami emerytalnymi)
80104	Przedszkola	20 760 256,89	35 300,00	102 000,00	20 693 556,89	
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000,00	0,00	77 000,00	748 000,00	przeniesienie wydatków na paragrafy 2540 i 2590 - na podstawie wydatków
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 486,00	0,00	5 000,00	252 486,00	PLL- przeniesienie środków na wydatki majątkowe - zakup pieca konwekcyjno-parowego (nie można wyremontować starego bo nie ma części)
4270	Zakup usług remontowych	44 858,00	11 000,00	0,00	55 858,00	ZSB-wymiana ościeżnicy w drzwiach kuchni, dezynsekcja kuchni,
4300	Zakup usług pozostałych	796 606,00	24 300,00	0,00	820 906,00	ZSB-przeglądy techniczne 2 budynków przedszkolnych
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 698 724,00	0,00	20 000,00	3 678 724,00	PLL- przeniesienie środków na wydatki majątkowe - zakup pieca konwekcyjno-parowego (nie można wyremontować starego bo nie ma części)
80195	Pozostała działalność	2 681 854,87	59 200,00	0,00	2 741 054,87	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 456,60	8 506,00	0,00	24 962,60	zwiększenie planu na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji DEN
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 212,00	0,00	2 382,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 740,00	49 482,00	0,00	97 222,00	

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	uzasadnienie
dział-rozdz-par						
851	Ochrona zdrowia	817 740,00	75 000,00	75 000,00	817 740,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	75 000,00	75 000,00	600 000,00	przeniesienie pomiędzy paragrafami na wniosek OPS po analizie wykonania planu finansowego
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	0,00	50 000,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 700,00	75 000,00	0,00	240 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	196 600,00	0,00	25 000,00	171 600,00	
852	Pomoc społeczna	4 302 763,48	300 600,00	345 600,00	4 257 763,48	przeniesienie pomiędzy paragrafami na wniosek OPS po analizie
85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	250 000,00	0,00	850 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	250 000,00	0,00	850 000,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 800,00	0,00	200 000,00	281 800,00	
3110	Świadczenia społeczne	401 800,00	0,00	200 000,00	201 800,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 755 994,00	35 000,00	15 000,00	1 775 994,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	35 000,00	0,00	207 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	169 304,00	0,00	10 000,00	159 304,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 102,10	0,00	25 000,00	233 102,10	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	0,00	25 000,00	11 120,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	251 859,12	0,00	50 000,00	201 859,12	
3110	Świadczenia społeczne	251 859,12	0,00	50 000,00	201 859,12	
85295	Pozostała działalność	616 764,03	15 600,00	55 600,00	576 764,03	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,60	14 000,00	0,00	15 377,60	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,43	1 600,00	0,00	1 810,43	
4300	Zakup usług pozostałych	150 716,00	0,00	55 600,00	95 116,00	

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	uzasadnienie
dział-rozdz-par						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 918 039,29	26 450,00	0,00	1 944 489,29	Realizacj aprojektu "Teleporada dla seniorów" - OPS
85395	Pozostała działalność	1 918 039,29	26 450,00	0,00	1 944 489,29	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	10 150,00	0,00	13 950,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	2 000,00	0,00	2 600,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	453 160,52	77 163,00	2 405,50	527 918,02	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 456,52	77 163,00	105,00	195 514,52	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 204,52	68 000,00	0,00	176 204,52	zwiększenie dotacji- wieksza liczba orzeczeń
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00	9 000,00	0,00	16 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	6,00	0,00	479,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	0,00	74,00	37,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	0,00	31,00	7,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 630,00	157,00	0,00	2 787,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	297 624,00	0,00	2 300,50	295 323,50	Uwolnienie środków po rozliczeniu wypoczynku letniego - zadanie realizowane w UG (wymiana gmin partnerskich)
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 446,00	54,00	
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	447,50	67 552,50	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	407,00	1 593,00	

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	uzasadnienie
dział-rozdz-par						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 550 003,00	626 000,00	2 501 200,00	16 674 803,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 111 314,00	0,00	1 200,00	1 110 114,00	
4300	Zakup usług pozostałych	974 122,00	0,00	1 200,00	972 922,00	przeniesienie wydatków do rozdz. 92195- na wniosek Sołectwa Zielątkowo
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 820 000,00	0,00	2 500 000,00	3 320 000,00	
4260	Zakup energii	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	umniejszenie wydatków, które były planowane przed ustawowa obniżką cen
90095	Pozostała działalność	666 577,00	626 000,00	0,00	1 292 577,00	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00	na wniosek GCI Sp. z o.o
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	6 000,00	0,00	21 450,00	zakup tablic informacyjnych: Rewitalizacja Starej Remizy w Gołęczewie, Rewitalizacja starej szkoły w Chłudowie
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 000,00	5 000,00	0,00	121 000,00	przeprowadzenie analizy efektu ekologicznego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców, Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach,
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 585 379,50	9 377,77	0,00	6 594 757,27	
92195	Pozostała działalność	1 066 079,50	9 377,77	0,00	1 075 457,27	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	800,00	0,00	6 700,00	zwiększenie wydatków na promocyjne działania
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 173,00	1 000,00	0,00	58 173,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 795,28	4 500,00	0,00	175 295,28	
4300	Zakup usług pozostałych	475 793,42	3 077,77	0,00	478 871,19	
926	Kultura fizyczna	8 288 078,61	10 000,00	1 225 897,28	7 072 181,33	
92601	Obiekty sportowe	6 850 902,61	10 000,00	1 225 897,28	5 635 005,33	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 439 694,61	0,00	1 225 897,28	5 213 797,33	zmniejszenie planu na wniosek GOS
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00	tablice informacyjne - Budowa boisk w Chłudowie, Budowa Centrum Profilaktyki przez sport i rekreację, budowa boiska ul. Lazurytowa- Złotniki Osiedle

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:		76 254 903,51	6 114 425,00	7 280 000,00	75 089 328,51	
wydatki majątkowe		76 254 903,51	6 114 425,00	7 280 000,00	75 089 328,51	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 370 600,00	0,00	160 000,00	3 210 600,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	830 000,00	0,00	160 000,00	670 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	160 000,00	670 000,00	
IBI-000-2023-0007	Chludowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej n aodcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	zadanie realizowane npdst. dokumentacji wykonanej na koszt mieszkańców, po analizie rynku na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, kwota zabezpieczonych w budżecie środków umożliwi wykonanie wyłącznie sieci wodociągowej, mieszkańcy wnoszą na przesunięcie zadania na rok 2024 i zwiększenie środków na równoczesną realizację obu zakresów przesunięcie zadania do WPF na rok 2024 i zabezpieczenie środków w wys. 300 000 zł
600	Transport i łączność	52 516 460,91	5 471 425,00	6 630 000,00	51 357 885,91	
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	41 425,00	0,00	73 425,00	
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 425,00	0,00	41 425,00	
RKB-WPF-2023-0001	składka inwestycyjna na rzecz ZPG "Wielkopolski Transport Reionalny" - wkład własny na zakup autobusów w ramach Polskiego Ładu	0,00	41 425,00	0,00	41 425,00	otrzymaliśmy pismo o wysokości składki n alata 2023-2024 (wcześniej była zaplanowana w niższej kwocie w wydatkach bieżących)
60016	Drogi publiczne gminne	52 459 460,91	5 430 000,00	6 630 000,00	51 259 460,91	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 749 460,91	5 430 000,00	1 975 000,00	44 204 460,91	
IBI-000-2022-0002	Suchy Las - Budowa infrastruktury ul. Linkowskiego	967 000,00	0,00	70 000,00	897 000,00	inwestycja zakończona, możliwość zwolnienia niewykorzystanych środków
IBI-000-2023-0003	Goleczewo- budowa ul.Kwiatowej	2 980 000,00	70 000,00	0,00	3 050 000,00	w związku z wystąpieniem robót dodatkowych (kolizje, dodatkowe zabezpieczenie wlawoz studni) zwiększenie środków na realizację zadania
IBI-000-2023-0005	Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	umowny termin zakończenia przypada na I kw. 2024, rozliczenie końcowe i zamknięcie płatności w roku 2024
IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotkach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha, Spacerowa	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	w związku z rozpoczętą procedurą przetargową, zakończenie zadania w roku 2024, przesunięcie części środków na rok przyszły
IBI-WPF-2022-0006	Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym	3 000 000,00	700 000,00	0,00	3 700 000,00	przesunięcie części środków z roku 2024, płatność 100% środków własnych w roku bieżącym
IBI-WPF-2022-0045	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka bylej drogi krajowej nr11.	9 780 361,20	3 700 000,00	0,00	13 480 361,20	przesunięcie środków w związku z aktualizacją zaawansowania robót, płatność 100% środków własnych w roku bieżącym
IBI-WPF-2023-0001	Chludowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	160 000,00	0,00	155 000,00	5 000,00	w związku z rozpoczętą procedurą przetargową i realizacją w trybie zaprojektuj i wybuduj, płatności i zakończenie zadania w roku 2024, przesunięcie niewykorzystanych środków na rok przyszły
IBI-WPF-2023-0008	Suchy Las Wschód-projekt i budowa ul. Kraterowej	500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	po kolejnym postępowaniu przetargowym, cena najniższej oferty przekracza środki zabezpieczone w budżecie, zwiększenie o kwotę 200 000, w związku z realizacją zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj, przesunięcie części środków na rok 2024, 2023 kwota 50 000, 2024 kwota 950 000
IBI-WPF-2023-0010	Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	umowny termin zakończenia zadania na I kw. 2024, niezbędne ujęcie w WPF
IBI-WPF-2023-0011	Złotkowo- budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	zabezpieczenie środków w budżecie i WPF na wykonanie dokumentacji projektowej budowy węzła w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo, zadanie zgłoszone w Metropolii Poznań w ramach zadań ZIT rok 2023 kwota 10 000 zł, rok 2024 kwota 40 000 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00	
IBI-WPF-2022-0006	Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00	0,00	płatność środków z funduszu Polski Ład w ramach jednej raty po zakończeniu inwestycji, przesunięcie na rok 2024

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	Uzasadnienie
dział-rozdz-par-zad						
750	Administracja publiczna	604 000,00	250 000,00	0,00	854 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 000,00	250 000,00	0,00	854 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	250 000,00	0,00	304 000,00	
I0G-000-2023-0003	zakup systemów EZD dla UGSL i jednostek gminnych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	z uwagi na czas pandemii zrezygnowano z realizacji zadania (planowana kwota była w latach 2020 i 2021), obecnie musimy przygotować jednostki na wejście w życie przepisów od 10.12.2023 (elektroniczne doręczenia), od 1 lipca 2024 wchodzi system KSEF - elektroniczne faktury (przychodzące i wychodzące), jako samorząd musimy być przygotowani na sprostanie tym nowym zadaniom i jak najsprawniej się do nich przygotować. Zamierzamy ubiegać się o zewnętrzne dofinansowanie.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 028 140,00	270 000,00	300 000,00	2 998 140,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 020 890,00	270 000,00	300 000,00	990 890,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	270 000,00	300 000,00	270 000,00	
IBI-000-2023-0004	Goleczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i świetlicy	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	w związku z rozpoczętą procedurą przetargową, zakończenie zadania w roku 2024, przesunięcie części środków na rok przyszły
IBI-WPF-2023-0013	Goleczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i świetlicy	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	zakończenie zadania w roku 2024, nowe zadanie niezbędne do wpisania do WPF
801	Oświata i wychowanie	2 022 376,67	25 000,00	0,00	2 047 376,67	
80104	Przedszkola	35 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
OSI-PLL-2023-0001	Przedszkole "Leśnych Ludków" - zakup pieca konwekcyjno-parowego do pieczenia parowego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Przedszkole wygospodarowało z wydatków bieżących środki na zakup nowego pieca bo starego nie można naprawić z uwagi na brak części.
852	Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
OPS-000-2023-0003	zakup programów FK, Dysponent dla OPS	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	kwota 55 000 zł - OPS wygospodarowało z wydatków bieżących (przeniesienie) - zakupione zostaną moduły:- Finanse - JPK - Dysponent budżetowy - środki trwałe, wyposażenie, inwentaryzacja - pakiet systemów – obsługa pracowników (kadry, płace) - Rekord.PPK
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 658 430,77	0,00	115 000,00	5 543 430,77	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00	
IBI-WPF-2023-0005	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego Parku Sucholeska Łąka	150 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00	umowny termin zakończenia przypada na I kw. 2024, rozliczenie końcowe i zamknięcie płatności w roku 2024, przesunięcie 70 000 na rok 2024
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 656,86	0,00	45 000,00	2 355 656,86	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 430,51	0,00	45 000,00	2 104 430,51	
IRK-000-2023-0015	Złotniki - oświetlenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego (solary)	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 236,00	33 000,00	75 000,00	1 139 236,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
RPA-WPF-2023-0001	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	otrzymaliśmy promesę z Rządowego Programu Rewitalizacji zabytków na kwotę 147 000 zł, w roku 2023 - projekt i realizacja w 2024
92195	Pozostała działalność	86 236,00	30 000,00	75 000,00	41 236,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 236,00	30 000,00	75 000,00	41 236,00	

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	Uzasadnienie
dział-rozdz-par-zad						
IBI-000-2022-0012	Golęczewo-wykonanie pełnobraźowego projektu i kosztorysu remontu budynku starej remizy	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	w związku z rozpoczęciem procedurą wyłonienia biura projektowego, zakończenie zadania w roku 2024, przesunięcie wolnych środków na rok przyszły
IBI-WPF-2023-0012	Golęczewo-wykonanie pełnobraźowego projektu i kosztorysu remontu budynku starej remizy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	zakończenie zadania w roku 2024, nowe zadanie niezbędne do wpisania do WPF