

**UCHWAŁA NR LXI/718/23
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 28 września 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:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2023 do kwoty **198 579 022,80**

w tym:

- dochody bieżące stanowią **179 612 231,94**

- dochody majątkowe stanowią **18 966 790,86**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 do kwoty **248 073 661,87**

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty **173 884 333,36**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty **74 189 328,51**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu w kwocie **-49 494 639,07**

źródłem pokrycia deficytu będą:

a) przychody z emisji obligacji komunalnych **9 150 774,15**

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 **57 554 755,07**

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

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 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 **822 174,64**

2) Wydatki w wysokości **2 457 324,30**

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty **7 666 537,61**

Zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do niniejszej uchwały.

7. Zwiększa się wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty **8 884 212,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do niniejszej uchwały.

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	14 301 253,62
w tym na:	
1) emisję obligacji komunalnych w kwocie	9 150 774,15
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
§ 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 dzień
Razem:		198 523 201,91	455 820,89	400 000,00	198 579 022,80
020	Le nictwo	20 000,00	6 000,00	0,00	26 000,00
02095	Pozostała działalność	20 000,00	6 000,00	0,00	26 000,00
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	20 000,00	6 000,00	0,00	26 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 960 161,39	0,00	400 000,00	3 560 161,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 930 161,39	0,00	400 000,00	3 530 161,39
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00
750	Administracja publiczna	305 615,12	90 100,00	0,00	395 715,12
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 885,73	90 100,00	0,00	218 985,73
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00	100,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00	90 000,00	0,00	190 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 726 978,86	177 042,00	0,00	119 904 020,86
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 855 691,36	26 000,00	0,00	51 881 691,36
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	6 000,00	0,00	136 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 655,75	20 000,00	0,00	128 655,75
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 832 652,50	10 000,00	0,00	13 842 652,50
0320	Wpływy z podatku rolnego	179 100,00	10 000,00	0,00	189 100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 696 458,00	141 042,00	0,00	2 837 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	100 000,00	0,00	1 800 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 458,00	29 542,00	0,00	40 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
758	Różne rozliczenia	33 153 990,10	58 934,00	0,00	33 212 924,10
75801	Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	25 958 074,00	58 934,00	0,00	26 017 008,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 958 074,00	58 934,00	0,00	26 017 008,00
801	Oświata i wychowanie	8 025 962,82	1 830,73	0,00	8 027 793,55
80101	Szkoły podstawowe	329 002,53	1 830,73	0,00	330 833,26
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 934,06	1 830,73	0,00	6 764,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 841,16	1 750,00	0,00	12 591,16

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	4 850,00	1 750,00	0,00	6 600,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	4 850,00	1 750,00	0,00	6 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	10 394 568,05	61 081,28	0,00	10 455 649,33
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 656 537,61	10 000,00	0,00	7 666 537,61
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	14 916,40	10 000,00	0,00	24 916,40
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	772 637,74	51 081,28	0,00	823 719,02
0690	Wpływy z ró nych opłat	771 605,74	50 536,90	0,00	822 142,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	544,38	0,00	544,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 050 440,91	59 082,88	0,00	3 109 523,79
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	3 050 440,91	59 082,88	0,00	3 109 523,79
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	20 000,00	0,00	65 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	39 082,88	0,00	39 082,88

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		173 761 277,78	287 771,78	164 716,20	173 884 333,36
wydatki bieżące		173 761 277,78	287 771,78	164 716,20	173 884 333,36
600	Transport i łączność	15 685 440,00	35 000,00	0,00	15 720 440,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 516 000,00	35 000,00	0,00	2 551 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000,00	35 000,00	0,00	1 060 000,00
750	Administracja publiczna	19 730 032,09	53 199,27	126 916,20	19 656 315,16
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 441 261,70	36 099,53	126 916,20	16 350 445,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 500,00	5 000,00	0,00	434 500,00
4220	Zakup środków żywności	36 000,00	0,00	14 000,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 991 480,00	28 000,00	95 916,20	1 923 563,80
4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	0,00	17 000,00	53 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 080,00	3 099,53	0,00	167 179,53
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	692 080,00	16 000,00	0,00	708 080,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 000,00	0,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	671 080,00	10 000,00	0,00	681 080,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 299 149,00	1 099,74	0,00	1 300 248,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 656,00	1 099,74	0,00	30 755,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 591 302,00	1 403,32	0,00	3 592 705,32
75416	Straż gminna (miejska)	1 344 402,00	1 403,32	0,00	1 345 805,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	1 403,32	0,00	19 973,32
801	Oświata i wychowanie	63 399 388,09	147 669,19	17 000,00	63 530 057,28
80101	Szkoły podstawowe	30 200 794,98	55 173,85	17 000,00	30 238 968,83
4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	0,00	17 000,00	42 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839 735,49	55 173,85	0,00	894 909,34
80104	Przedszkola	21 224 756,89	18 898,84	0,00	21 243 655,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 315,63	18 898,84	0,00	308 214,47
80107	wieloletnie szkoły	2 507 279,06	3 990,72	0,00	2 511 269,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 434,06	3 990,72	0,00	58 424,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 514,00	188,53	0,00	117 702,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,53	0,00	2 683,53
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 786 416,99	1 232,25	0,00	1 787 649,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 170,00	1 232,25	0,00	22 402,25
80195	Pozostała działalność	3 681 854,87	68 185,00	0,00	3 750 039,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 962,60	9 982,00	0,00	34 944,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,00	1 382,00	0,00	3 764,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 722,00	56 321,00	0,00	1 049 043,00
851	Ochrona zdrowia	817 740,00	2 000,00	0,00	819 740,00
85195	Pozostała działalno	166 400,00	2 000,00	0,00	168 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00
855	Rodzina	5 135 401,47	0,00	3 000,00	5 132 401,47
85595	Pozostała działalno	63 000,00	0,00	3 000,00	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	16 674 803,00	25 000,00	0,00	16 699 803,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 859 212,00	25 000,00	0,00	8 884 212,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 287 257,50	25 000,00	0,00	8 312 257,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 594 757,27	3 500,00	2 800,00	6 595 457,27
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	3 678 248,66	0,00	2 000,00	3 676 248,66
4430	Ró ne opłaty i składki	16 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
92195	Pozostała działalno	1 043 508,61	3 500,00	800,00	1 046 208,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 673,00	1 500,00	0,00	59 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	144 046,62	0,00	800,00	143 246,62
4220	Zakup rodków ywno ci	95 417,80	2 000,00	0,00	97 417,80
926	Kultura fizyczna	7 072 181,33	20 000,00	15 000,00	7 077 181,33
92601	Obiekty sportowe	5 635 005,33	0,00	15 000,00	5 620 005,33
4430	Ró ne opłaty i składki	47 000,00	0,00	15 000,00	32 000,00
92695	Pozostała działalno	1 407 176,00	20 000,00	0,00	1 427 176,00
4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	20 000,00	0,00	265 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		75 089 328,51	410 000,00	1 310 000,00	74 189 328,51
wydatki maj tkowe		75 089 328,51	410 000,00	1 310 000,00	74 189 328,51
600	Transport i ł czno	51 357 885,91	60 000,00	910 000,00	50 507 885,91
60016	Drogi publiczne gminne	51 259 460,91	60 000,00	910 000,00	50 409 460,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	44 204 460,91	60 000,00	910 000,00	43 354 460,91
IBI-000-2023-0003	Goleczewo- budowa ul.Kwiatowej	3 050 000,00	60 000,00	0,00	3 110 000,00
IBI-000-2023-0021	Suchy Las Wschód-budowa ul. Zak tek	140 000,00	0,00	25 000,00	115 000,00
IBI-WPF-****-0003	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w SuchymLesie -główne ci gi komunikacyjne	2 620 000,00	0,00	35 000,00	2 585 000,00
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- cie ka rowerowa wzdłu ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	1 000 000,00	0,00	850 000,00	150 000,00
801	O wiata i wychowanie	2 047 376,67	0,00	400 000,00	1 647 376,67
80101	Szkoły podstawowe	1 687 376,67	0,00	400 000,00	1 287 376,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 687 376,67	0,00	400 000,00	1 287 376,67
IBI-WPF-2022-0037	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie	980 000,00	0,00	400 000,00	580 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	5 543 430,77	350 000,00	0,00	5 893 430,77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 919 958,10	350 000,00	0,00	3 269 958,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 057 958,10	350 000,00	0,00	1 407 958,10
IRK-000-2022-0003	Suchy Las Wschód - budowa parku za Ko ciołem	477 958,10	350 000,00	0,00	827 958,10

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			57 554 755,07
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	9 119 474,15
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	42 654 183,53
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

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

Załącznik nr 5.1 do Uchwały nr LXI/718/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.09.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		7 656 537,61	10 000,00	0,00	7 666 537,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 656 537,61	10 000,00	0,00	7 666 537,61
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 656 537,61	10 000,00	0,00	7 666 537,61
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	14 916,40	10 000,00	0,00	24 916,40

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

Załącznik nr 5.2 do Uchwały nr LXI/718/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.09.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		8 859 212,00	25 000,00	0,00	8 884 212,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 859 212,00	25 000,00	0,00	8 884 212,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 859 212,00	25 000,00	0,00	8 884 212,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 287 257,50	25 000,00	0,00	8 312 257,50

* * * * 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 2 457 324,30
Stan środków na początek roku 1 635 149,66

I. Dochody 822 174,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 174,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	822 174,64
		640	wpływy z tytułu kjosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	822 142,64
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	544,38

II. Wydatki 2 457 324,30

Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	2 457 324,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 457 324,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 324,30
			Biedrusko - budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym	2 457 324,30

- Uzasadnienie do zmian w planie dochodów na rok 2023

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
02095	0750		20 000,00	6 000,00	0,00	26.000,00	Dzierżawa obwodów łowieckich - wcześniej nie przewidziano wpłaty w takiej wysokości
70005	0770		1.800 000,00	0,00	400.000,00	1.400.000,00	sprzedaż mienia – mniejsza sprzedaż niż planowano <i>wykonano: 576.064,03, planowana sprzedaż: ok 99.000,- Gołęczewo działka i lokal ok. 700.000,- działka 206/4,206/5 Zielątkowo</i>
75023	0570		0,00	100,00	0,00	100,00	kary umowne od osób fizycznych – wcześniej nie przewidziano wpłat
75023	0830		100 000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	wpływy z usług – wcześniej nie planowano tak wysokich dochodów <i>88.160,- Centrum Kultury – umowa użyczenia – refaktury za media i sprzętanie (częściowo rok 2022 i 2023 - od lipca na bieżąco)</i>
75618	0490		1.700.000,00	100.000,00	0,00	1.800.000,00	wpływy z opłat – wcześniej nie planowano tak wysokich dochodów <i>wiele osób decyduje się na spłatę rat przed terminem z powodu wysokich stóp procentowych</i>
75618	0590		10.458,00	29.542,00	0,00	40.000,00	licencja-transport drogowy – wcześniej nie przewidziano wpłat – <i>od maja wpłaty po zmianie interpretacji przepisów, „nieprzewidywalna” wysokość szacowana intuicyjnie</i>

75618	0690		7.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00	wpływy z różnych opłat- więcej wpłat za ślub, niż planowano
75618	0920		25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	pozostałe odsetki – wyższe stopy procentowe niż planowano
80101	0950		4.934,06	1.830,73	0,00	6.764,79	odszkodowanie – wypłata odszkodowania za szkołę
85412	0970		4.850,00	1.750,00	0,00	6.600,00	wypoczynek dzieci – wyższe wpłaty niż planowano
90019	0690		771.605,74	50.536,90	0,00	822.142,64	wpływy z różnych opłat - wyższe wpłaty niż planowano
90019	0920		0,00	544,38	0,00	544,38	odsetki – wyższe wpływy od planowanych
92109	0750		45.000,00	20.000,00	0,00	65.000,00	świetlice wiejskie - wyższe wpływy od planowanych
92109	0950		0,00	39.082,88	0,00	39.082,88	odszkodowanie – wypłata odszkodowania

Uzasadnienie do zmian w wydatków bieżących na rok 2023

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
dział-rozdz-par						
Razem:		173 761 277,78	256 471,78	164 716,20	173 853 033,36	
wydatki bieżące		173 761 277,78	256 471,78	164 716,20	173 853 033,36	
750	Administracja publiczna	19 730 032,09	53 199,27	126 916,20	19 656 315,16	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 441 261,70	36 099,53	126 916,20	16 350 445,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 500,00	5 000,00	0,00	434 500,00	
4220	Zakup środków żywności	36 000,00	0,00	14 000,00	22 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 991 480,00	28 000,00	95 916,20	1 923 563,80	Korekta planu na podstawie analizy wykonania
4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	0,00	17 000,00	53 500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 080,00	3 099,53	0,00	167 179,53	Korekta odpisu na ZFSS
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	692 080,00	16 000,00	0,00	708 080,00	
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 000,00	0,00	26 000,00	nagrody na I Sucholeską Zadyszę
4300	Zakup usług pozostałych	671 080,00	10 000,00	0,00	681 080,00	zwiększenie wydatków na publikacje i reklamę w mediach, w tym na materiały w związku z organizacją konferencji oświatowej szkoły kompetencji w gminie Suchy Las
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 299 149,00	1 099,74	0,00	1 300 248,74	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 656,00	1 099,74	0,00	30 755,74	Korekta odpisu na ZFSS
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 591 302,00	1 403,32	0,00	3 592 705,32	
75416	Straż gminna (miejska)	1 344 402,00	1 403,32	0,00	1 345 805,32	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	1 403,32	0,00	19 973,32	Korekta odpisu na ZFSS
801	Oświata i wychowanie	63 399 388,09	147 669,19	17 000,00	63 530 057,28	
80101	Szkoły podstawowe	30 200 794,98	55 173,85	17 000,00	30 238 968,83	
4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	0,00	17 000,00	42 000,00	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839 735,49	55 173,85	0,00	894 909,34	
80104	Przedszkola	21 224 756,89	18 898,84	0,00	21 243 655,73	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 315,63	18 898,84	0,00	308 214,47	
80107	Świetlice szkolne	2 507 279,06	3 990,72	0,00	2 511 269,78	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 434,06	3 990,72	0,00	58 424,78	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 514,00	188,53	0,00	117 702,53	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,53	0,00	2 683,53	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 786 416,99	1 232,25	0,00	1 787 649,24	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 170,00	1 232,25	0,00	22 402,25	Zwiększony odpis na ZFŚS- subwencja w kwocie 58 934 zł, wydatki 80 086,78 zł razem z CUW (75085)
80195	Pozostała działalność	3 681 854,87	68 185,00	0,00	3 750 039,87	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 962,60	9 982,00	0,00	34 944,60	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,00	1 382,00	0,00	3 764,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00	Środki w wysokości 0,8% funduszu płac nauczycieli - nagrody na Dzień Edukacji Narodowej - ZS w Chłudowie
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 722,00	56 321,00	0,00	1 049 043,00	
851	Ochrona zdrowia	817 740,00	2 000,00	0,00	819 740,00	
85195	Pozostała działalność	166 400,00	2 000,00	0,00	168 400,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00	wkład własny w roku 2023 do programu "Profilaktyka w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las w latach 2023-2025"
855	Rodzina	5 135 401,47	0,00	3 000,00	5 132 401,47	

85595	Pozostała działalność	63 000,00	0,00	3 000,00	60 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	Korekta planu na podstawie analizy wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 674 803,00	25 000,00	0,00	16 699 803,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 859 212,00	25 000,00	0,00	8 884 212,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 287 257,50	25 000,00	0,00	8 312 257,50	opłaty pocztowe związane z gospodarką odpadami - przeniesienie wydatków z 75023
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 594 757,27	3 500,00	2 800,00	6 595 457,27	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 678 248,66	0,00	2 000,00	3 676 248,66	
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00	Korekta planu na podstawie analizy wykonania
92195	Pozostała działalność	1 043 508,61	3 500,00	800,00	1 046 208,61	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 673,00	1 500,00	0,00	59 173,00	wynagrodzenie na dodatkowe wycieczki po gminie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 046,62	0,00	800,00	143 246,62	
4220	Zakup środków żywności	95 417,80	2 000,00	0,00	97 417,80	organizacja jubileuszu Mazelonki
926	Kultura fizyczna	7 072 181,33	20 000,00	15 000,00	7 077 181,33	
92601	Obiekty sportowe	5 635 005,33	0,00	15 000,00	5 620 005,33	
4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	0,00	15 000,00	32 000,00	Korekta planu na podstawie analizy wykonania
92695	Pozostała działalność	1 407 176,00	20 000,00	0,00	1 427 176,00	
4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	20 000,00	0,00	265 000,00	Środki na promocję przez koszykówkę

Uzasadnienie do zmian wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2023

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	uzasadnienie
dział-rozdz-par-zad						
Razem:		75 089 328,51	410 000,00	1 310 000,00	74 189 328,51	
wydatki majątkowe		75 089 328,51	410 000,00	1 310 000,00	74 189 328,51	
600	Transport i łączność	51 357 885,91	60 000,00	910 000,00	50 507 885,91	
60016	Drogi publiczne gminne	51 259 460,91	60 000,00	910 000,00	50 409 460,91	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 204 460,91	60 000,00	910 000,00	43 354 460,91	
IBI-000-2023-0003	Goleczewo- budowa ul.Kwiatowej	3 050 000,00	60 000,00	0,00	3 110 000,00	zwiększona kwota rozliczenia kosztorysowego w zakresie robót brukarskich (dodatkowe zjazdy, korekta terenu przy przepompowni ścieków), kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej (obmiarowe różnice pomiędzy dokumentacją, a wykonaniem)przekroczenie 3,8%, kwota 105,6 tys. zł brutto
IBI-000-2023-0021	Suchy Las Wschód-budowa ul. Zakątek	140 000,00	0,00	25 000,00	115 000,00	inwestycja zakończona, możliwość zwolnienia niewykorzystanych środków
IBI-WPF-****-0003	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w SuchymLesie -główne ciągi komunikacyjne	2 620 000,00	0,00	35 000,00	2 585 000,00	inwestycja zakończona, możliwość zwolnienia niewykorzystanych środków
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	1 000 000,00	0,00	850 000,00	150 000,00	Na podstawie zaangażowania prac projektowych przesunięcie finansowania na rok 2024
801	Oświata i wychowanie	2 047 376,67	0,00	400 000,00	1 647 376,67	
80101	Szkoły podstawowe	1 687 376,67	0,00	400 000,00	1 287 376,67	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 376,67	0,00	400 000,00	1 287 376,67	
IBI-WPF-2022-0037	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie	980 000,00	0,00	400 000,00	580 000,00	Na podstawie zaangażowania prac przesunięcie finansowania na rok 2024
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 543 430,77	350 000,00	0,00	5 893 430,77	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 919 958,10	350 000,00	0,00	3 269 958,10	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 958,10	350 000,00	0,00	1 407 958,10	
IRK-000-2022-0003	Suchy Las Wschód - budowa parku za Kościołem	477 958,10	350 000,00	0,00	827 958,10	
<p>Wynagrodzenie umowy „Budowa naturalistycznego parku w Suchym Lesie – Sucholeska Łąka” ma charakter kosztorysowy, (rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego) tj. rzeczywistych obmiarów wykonanych robót. Przedmiotowe zgodne jest z par. 6 ust. 4 umowy.</p> <p>Zgodnie z powyższym na podstawie zwiększenia zakresu prac (ze względu na konieczność wzmocnienia ścieżek) oraz nietypowy charakter miejsca, na którym odbywa się budowa wnosimy o zabezpieczenie środków do wykonania przedmiotu umowy.</p> <p>Konieczność zwiększenia parametrów jakościowych ścieżki była niemożliwa do przewidzenia na etapie wykonania dokumentacji projektowej oraz podpisania umowy. Wynika również z trudnych warunków gruntowo – wodnych uzależnionych od aktualnych warunków atmosferycznych (zwłaszcza tych, które wystąpiły w sierpniu – nadmierne opady atmosferyczne).</p> <p>W celu rozliczenia umowy Referat Komunalny wnioskuje o zwiększenie bieżącego budżetu o kwotę 350 000,00zł. W dalszym ciągu w wkładzie własnym gminy obowiązują umowy na nadzór nad inwestycją oraz nadzór autorski.</p>						