

**UCHWAŁA NR LXII/729/23
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 26 października 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 | 199 701 792,70 |
| w tym: | |
| - dochody bieżące stanowią | 180 735 001,84 |
| - dochody majątkowe stanowią | 18 966 790,86 |
| 2. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2023 do kwoty | 245 407 788,78 |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące zwiększa się do kwoty | 175 083 938,92 |
| <i>Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.</i> | |
| - wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty | 70 323 849,86 |
| <i>Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.</i> | |
| Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: | |
| a) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości | 1 183 319,74 |
| w tym: | |
| z budżetu UE | 1 183 319,74 |
| <i>Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.</i> | |
| 3. § 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu w kwocie | -45 705 996,08 |
| źródłem pokrycia deficytu będą: | |
| a) przychody z emisji obligacji komunalnych | 5 330 831,16 |
| b) wolne środki w kwocie | 34 594 067,53 |
| 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 | 53 766 112,08 |
| oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie | 8 060 116,00 |
| <i>Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.</i> | |
| 5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 44 035 468,69 |
| 1) w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. | |
| 2) w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |
| <i>Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.</i> | |

6. § 10 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do kwoty	10 481 310,63
w tym na:	
1) emisję obligacji komunalnych w kwocie	5 330 831,16
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
7. § 14 otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę	860 000,00
2. Ustala się wydatki na:	
a) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	2 426 037,97
b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	5 000,00

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

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

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

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2023
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/729/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.10.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		199 292 075,98	409 716,72	0,00	199 701 792,70
600	Transport i łączność	12 941 062,25	409 716,72	0,00	13 350 778,97
60016	Drogi publiczne gminne	12 698 634,51	409 716,72	0,00	13 108 351,23
6290	dotyczy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiększeń z kwot gmin, zwiększeń z kwot powiatowo-gminnych, zwiększeń z kwot powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 289 224,51	409 716,72	0,00	4 698 941,23

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		174 597 386,54	1 275 600,00	789 047,62	175 083 938,92
wydatki bie ace		174 597 386,54	1 275 600,00	789 047,62	175 083 938,92
600	Transport i ł czno	15 720 440,00	20 000,00	111 000,00	15 629 440,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 551 000,00	20 000,00	0,00	2 571 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	20 000,00	0,00	1 080 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i w złów przesiadkowych	468 000,00	0,00	111 000,00	357 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00	0,00	13 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	0,00	46 000,00	132 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 149 900,00	0,00	299 800,00	2 850 100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	3 093 900,00	0,00	289 800,00	2 804 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	400,00	3 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	0,00	100 000,00	880 000,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000,00	0,00	110 000,00	290 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki	194 000,00	0,00	24 000,00	170 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 000,00	0,00	10 000,00	46 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
710	Działalno usługowa	312 500,00	21 000,00	131 900,00	201 600,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	312 500,00	21 000,00	131 900,00	201 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	20 000,00	108 000,00	162 000,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	1 000,00	15 000,00	11 000,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	8 900,00	1 100,00
750	Administracja publiczna	19 656 315,16	0,00	39 828,00	19 616 487,16
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	1 300 248,74	0,00	39 828,00	1 260 420,74
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	125 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	30 755,74	0,00	14 828,00	15 927,74
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	3 592 705,32	12 600,00	0,00	3 605 305,32
75416	Stra gminna (miejska)	1 345 805,32	12 600,00	0,00	1 358 405,32
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 600,00	0,00	7 600,00
801	Owiata i wychowanie	64 027 258,91	1 200 000,00	120 000,00	65 107 258,91
80101	Szkoły podstawowe	30 634 105,58	0,00	120 000,00	30 514 105,58
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400 000,00	0,00	120 000,00	2 280 000,00
80104	Przedszkola	21 290 273,75	1 200 000,00	0,00	22 490 273,75
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty	3 685 000,00	900 000,00	0,00	4 585 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 555 000,00	300 000,00	0,00	5 855 000,00
852	Pomoc społeczna	4 262 863,48	0,00	2 000,00	4 260 863,48
85231	Pomoc dla cudzoziemców	68 626,23	0,00	2 000,00	66 626,23
4370	Zakup usług zwiazanych z pomoc obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 595 457,27	22 000,00	84 519,62	6 532 937,65
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	3 676 248,66	22 000,00	84 519,62	3 613 729,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	500,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 500,00	0,00	35 500,00	144 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 448,66	0,00	1 500,00	221 948,66
4260	Zakup energii	240 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	2 000,00	0,00	180 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 019,62	180,38

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		74 189 328,51	0,00	3 865 478,65	70 323 849,86
wydatki maj tkowe		74 189 328,51	0,00	3 865 478,65	70 323 849,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 210 600,00	0,00	538 000,00	2 672 600,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	670 000,00	0,00	538 000,00	132 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	538 000,00	132 000,00
IBI-000-2023-0012	Zielnikowo- budowa sieci wod-kan w ul. Wichrowej	650 000,00	0,00	538 000,00	112 000,00
600	Transport i łączność	50 507 885,91	0,00	3 027 478,65	47 480 407,26
60016	Drogi publiczne gminne	50 409 460,91	0,00	3 027 478,65	47 381 982,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 354 460,91	0,00	2 516 949,00	40 837 511,91
IBI-WPF-2022-0200	Integracja w zółw na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	3 908 820,00	0,00	2 516 949,00	1 391 871,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	0,00	433 950,50	1 181 049,50
IBI-WPF-2022-0200	Integracja w zółw na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	1 615 000,00	0,00	433 950,50	1 181 049,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	76 579,15	208 420,85
IBI-WPF-2022-0200	Integracja w zółw na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	285 000,00	0,00	76 579,15	208 420,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00	0,00	300 000,00	2 800 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100 000,00	0,00	300 000,00	2 800 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	300 000,00	2 700 000,00
000-000-0000-0000	podstawowe	3 000 000,00	0,00	300 000,00	2 700 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			53 766 112,08
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 581 831,11
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	5 330 831,16
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

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr LXII/
LXII/729 /23 Rady
Gminy Suchy Las z dnia
26.10.2023

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

Ogółem 2 431 037,97
stan na początek roku 1 571 037,97
dochody 860 000,00

dział-rozdz-par	Treść	Ogółem
756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	860 000,00
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860 000,00
2700	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	260 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00

Wydatki ogółem 2 431 037,97

1. Wydatki Bieżące 605 000,00

dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		605 000,00
851	Ochrona zdrowia	605 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	171 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 826 037,97

Paragraf	Treść	Ogółem
926	Kultura fizyczna	1 826 037,97
92601	Obiekty sportowe	1 826 037,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 037,97
IRK-WPF-2022-0004	Suchy Las- budowa Centrum Profilaktyki przez sport i rekreację	1 826 037,97

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchy Las w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	359 015,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	359 015,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 390,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 390,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 784,25
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 784,25
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan po zmianie	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 876,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 876,00
Razem				plan przed zmianą	3 710 000,00	5 213 797,33	14 066 999,00	14 812 465,25	0,00	4 827 207,11
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 710 000,00	5 213 797,33	14 066 999,00	16 012 465,25	0,00	4 827 207,11

Załącznik nr 7 do Uchwały nr LXII/729 /23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.10.2023

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne wydatki	2023	2024
		od	do			
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI			6 634 551,06	1 471 740,59	4 652 952,50
	<i>środki UE</i>			5 086 245,06	1 183 319,74	3 389 646,50
	<i>środki krajowe</i>			1 548 306,00	288 420,85	1 263 306,00
- wydatki majątkowe				6 552 952,50	1 469 470,35	4 652 952,50
	<i>środki UE</i>			5 004 646,50	1 181 049,50	3 389 646,50
	<i>środki krajowe</i>			1 548 306,00	288 420,85	1 263 306,00
Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	UES/WPF/2022/0001 - 600.60016.6057/6059	2022	2023	1 900 000,00	1 389 470,35	510 529,65
	<i>środki UE</i>			1 615 000,00	1 181 049,50	433 950,50
	<i>środki krajowe</i>			285 000,00	208 420,85	76 579,15
Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego Parku Sucholeska Łąka	IBI-WPF-2023-0005	2023	2024	4 222 422,85	80 000,00	4 142 422,85
	<i>środki UE</i>			2 955 696,00	-	2 955 696,00
	<i>środki krajowe</i>			1 266 726,85	80 000,00	1 186 726,85
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>					
- wydatki bieżące				81 598,56	2 270,24	0,00
	<i>środki UE</i>			81 598,56	2 270,24	
	<i>środki krajowe</i>			0	-	
Erasmus	801.80101	2021	2023	81 598,56	2 270,24	
	<i>środki UE</i>			81 598,56	2 270,24	
	<i>środki krajowe</i>					

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXII/729/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2023 uległy zwiększeniu o kwotę 409 716,72 zł

1. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania z przejściami dla pieszych na ulicy Sobockiej i ulicy Złotej w Złotkowie – kwota w roku 2024- 334 667 64 zł, w tym środki z RFRD 267 734,11 zł (wpływie w roku 2023). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wyłonienie wykonawcy w roku 2023 – zakończenie zadania w roku 2024.
2. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 319341P (rejon skrzyżowania ul. Fortecznej i Obornickiej) w Suchym Lesie – kwota w roku 2024 – 177 478,26 zł. , w tym dofinansowanie z RFRD – kwota 141 982,61 zł (wpływie w roku 2023). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wyłonienie wykonawcy w roku 2023 – zakończenie zadania w roku 2024.

WYDATKI

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 080 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację „Programu sieci dróg i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las” – zadanie do WPF 2023/2024.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł - wniosek Straży Gminnej – zakup paliwa, zakup środków eksploatacyjnych,
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 7 600,00 zł- Straż Gminna – ubezpieczenia pojazdów,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 900 000,00 zł do kwoty 4 585 000,00 zł – dotacje dla niepublicznych przedszkoli uległy zwiększeniu – wyższa stawka z uwagi na jej aktualizację (od stycznia uległo zwiększeniu wynagrodzenie minimalne w przedszkolach oraz nauczyciele otrzymali podwyżki, co miało wpływ na wysokość wydatków bieżących, które są podstawą obliczania stawki dotacji),
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 5 855 000,00 zł- dotacja dla publicznego przedszkola ‘Akademos’ uległa zwiększeniu – wyższa stawka z uwagi na jej aktualizację (od stycznia uległo zwiększeniu wynagrodzenie minimalne w przedszkolach oraz nauczyciele otrzymali podwyżki co miało wpływ na wysokość wydatków bieżących, które są podstawą obliczania stawki dotacji),

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł – dotyczy malowania pomieszczenia w świetlicy w Gołęczewie oraz wymiany części paneli w świetlicy w Złotnikach Osiedle,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł – dotyczy realizacji umów na odbiór śmieci w związku z uruchomieniem świetlicy w Złotnikach Wsi.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

Poniższe zmniejszenia wynikają z analizy wykonania planu finansowego re. NPP

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł,
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł,
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł,
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 46 000,00 zł do kwoty 132 000,00 zł,
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 3 100,00 zł,
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł,
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł,
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł,

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 880 000,00 zł,
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł,
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł,
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł,
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł,
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 88 000,00 zł do kwoty 162 000,00 zł,
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł,
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 8 900,00 zł do kwoty 1 100,00 zł,
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł,
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 14 828,00 zł do kwoty 15 927,74 zł,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 2 280 000,00 zł,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 600,00 zł,

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 35 500,00 zł do kwoty 144 000,00 zł,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 190 000,00 zł,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 019,62 zł do kwoty 180,38 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 538 000,00 zł – dotyczy zadania inwestycyjnego IBI-000-2023-0012 „Zielątkowo- budowa sieci wod-kan w ul. Wichrowej” - w nawiązaniu do ustaleń z Aquanet, o przejęciu finansowania budowy sieci wodociągowej przez Gminę, przesunięcie środków na rok 2024 oraz zwiększenie do kwoty wymaganej przez Spółkę, tj. do zabezpieczenia w roku 2024 kwoty 1 200 000 zł,
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 3 027 478,65 zł do kwoty 42 226 982,26 zł- dotyczy zadania IBI-WPF-2022-0200 „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym- dokumentacja” – kwota została przeniesiona w WPF na rok 2024 z uwagi na stopień zaawansowania prac, płatności będą w roku 2024,
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 2 700 000,00 zł- zmniejszenia wynikają z analizy wykonania planu finansowego wydziału NPP.