

**UCHWAŁA NR LXVI/773/24  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 i 264 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LVX/765/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 2 252 424,89 zł do kwoty 236 466 339,31 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 110 645,20 zł do kwoty 205 911 099,51 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 363 070,09 zł do kwoty 30 555 239,80 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 3 834 262,34 zł do kwoty 284 723 439,80 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 97 645,20 zł do kwoty 184 009 969,61 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 931 907,54 zł do kwoty 100 713 470,19 zł;

**§ 2. 1.** Deficyt Gminy Suchy Las wynosi 48 257 100,49 zł i zostanie pokryty przez: przychody Gminy Suchy Las wynoszą 60 131 647,99 zł. Składają się na nie: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

w kwocie 50 000 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 439 278,80 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 692 369,19 zł.

2. Rozchody Gminy Suchy Las wynoszą 11 874 547,50 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 10 151 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 723 547,50 zł.

**§ 3.** Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 5.** Załącznik nr 3 - Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 6.** Załącznik nr 10 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 7.** Załącznik nr 14.1 - Zmiany w planie dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 8.** Załącznik nr 14.2 - Zmiany w planie wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 9.** Załącznik nr 12.1 – Zmiany w planie dochodów na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 10.** Załącznik nr 12.2 - Zmiany w planie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

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

## Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>105 647,20</b>	<b>105 647,20</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>105 647,20</b>	<b>105 647,20</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	105 647,20	105 647,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 134 638,00</b>	<b>0,19</b>	<b>25 134 638,19</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 059 638,00</b>	<b>0,19</b>	<b>25 059 638,19</b>
		6207	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 625	1 100 000,00	1 559 704,19	2 659 704,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 019 853,00	-1 559 704,00	1 460 149,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 956,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>600 956,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>146 200,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>396 200,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 532 240,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>7 537 238,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 376 860,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>4 381 858,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 998,00	4 998,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 641 696,00</b>	<b>-2 613 070,28</b>	<b>8 028 625,72</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 955 696,00</b>	<b>-2 613 070,28</b>	<b>342 625,72</b>
		6207	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 625	2 955 696,00	-2 613 070,28	342 625,72
<b>Razem</b>				<b>238 718 764,20</b>	<b>-2 252 424,89</b>	<b>236 466 339,31</b>

## Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>105 647,20</b>	<b>105 647,20</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>105 647,20</b>	<b>105 647,20</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	103 575,69	103 575,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 710,01	1 710,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,95	293,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,91	41,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,64	25,64
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 158 629,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>16 248 629,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 024 464,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 114 464,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	90 000,00	1 375 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 691 007,00</b>	<b>-109 000,00</b>	<b>21 582 007,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 304 026,00</b>	<b>-109 000,00</b>	<b>18 195 026,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 287 594,00	-69 000,00	2 218 594,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 500,00	-40 000,00	123 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 564 337,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 570 337,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 647 700,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 653 700,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 000,00	26 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 524 701,14</b>	<b>4 998,00</b>	<b>69 529 699,14</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>24 537 265,31</b>	<b>4 998,00</b>	<b>24 542 263,31</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 151,00	160,00	279 311,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 874,00	3 538,00	64 412,00
<b>Razem</b>				<b>183 912 324,41</b>	<b>97 645,20</b>	<b>184 009 969,61</b>

## Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2024 roku

dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 559 150,00	39 600,00	112 000,00	3 486 750,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 559 150,00	39 600,00	112 000,00	3 486 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 150,00	39 600,00	112 000,00	1 624 750,00
IBI-000-2022-0042	Złotkowo - projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodowej	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00
IBI-000-2023-0012	Zielątkowo- budowa sieci wod-kan w ul. Wichrowej	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00
600	Transport i łączność	63 693 168,28	6 168 704,19	6 989 304,19	62 872 568,28
60016	Drogi publiczne gminne	63 606 743,28	6 168 704,19	6 989 304,19	62 786 143,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 456 886,64	2 909 000,00	6 989 304,19	39 376 582,45
IBI-000-2022-0042	Złotkowo - projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodowej	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00
IBI-000-2023-0005	Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
IBI-000-2023-0017	Suchy Las Wschód-projekt i budowa ul. Kraterowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
IBI-000-2023-0022	Suchy Las Wschód-koncepcja przebudowy ul. Leśnej (ścieżka rowerowa i pas zieleni)- koncepcja	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	80 133,00	16 000,00	0,00	96 133,00
IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
IBI-WPF-2021-0003	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Krętej i Łąkowej (ok. 900 m)	2 500 000,00	1 400 000,00	0,00	3 900 000,00
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	5 450 000,00	0,00	4 759 704,19	690 295,81
IBI-WPF-2022-0006	Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury os. Jesionowym	80 503,00	54 000,00	0,00	134 503,00
IBI-WPF-2022-0045	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11.	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
IBI-WPF-2023-0007	Suchy Las - Budowa ul. Śnieżnej	1 284 000,00	80 000,00	0,00	1 364 000,00
IBI-WPF-2023-0008	Suchy Las Wschód-projekt i budowa ul. Kraterowej	950 000,00	35 000,00	0,00	985 000,00
IBI-WPF-2023-0010	Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej	150 000,00	1 180 000,00	0,00	1 330 000,00
IBI-WPF-2024-0002	Zielątkowo -budowa sieci wod-kan w ul. Wichrowej	1 200 000,00	112 000,00	0,00	1 312 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 951,35	1 559 704,19	0,00	1 993 655,54
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	0,00	1 559 704,19	0,00	1 559 704,19
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 579,65	1 700 000,00	0,00	1 776 579,65
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

750	Administracja publiczna	1 242 320,00	250 000,00	0,00	1 492 320,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	934 320,00	250 000,00	0,00	1 184 320,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	250 000,00	0,00	900 000,00
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	765 233,00	435 000,00	0,00	1 200 233,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	315 000,00	0,00	365 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	315 000,00	0,00	365 000,00
IBI-WPF-2023-0013	Goleczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i świetlicy	30 000,00	315 000,00	0,00	345 000,00
75495	Pozostała działalność	115 233,00	120 000,00	0,00	235 233,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 233,00	120 000,00	0,00	235 233,00
IBI-000-2024-0038	Zielątkowo - projekt i budowa urządzeń monitoringu w newralgicznych miejscach wsi. ETAP I (przy skrzyżowaniu Leśnej, Dworcowej, Szkolnej i Krętej)	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 689 103,00	49 050,00	0,00	14 738 153,00
80101	Szkoły podstawowe	14 689 103,00	49 050,00	0,00	14 738 153,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 689 103,00	49 050,00	0,00	14 738 153,00
IBI-WPF-2020-0005	Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno- szkolnego - I etap koncepcja i projekt	20 000,00	39 050,00	0,00	59 050,00
IBI-WPF-2022-0037	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie	437 103,00	10 000,00	0,00	447 103,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 577 128,45	50 000,00	3 822 957,54	3 804 170,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 142 422,85	0,00	3 652 957,54	489 465,31
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 696,00	0,00	2 613 070,28	342 625,72
ZIT-WPF-2024-0004	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań- Etap I: Budowa systemu terencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	2 955 696,00	0,00	2 613 070,28	342 625,72
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 726,85	0,00	1 039 887,26	146 839,59
ZIT-WPF-2024-0004	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań- Etap I: Budowa systemu terencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	1 186 726,85	0,00	1 039 887,26	146 839,59
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	0,00	170 000,00	830 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 177,29	0,00	170 000,00	257 177,29
IBI-000-2024-0038	Zielątkowo - projekt i budowa urządzeń monitoringu w newralgicznych miejscach wsi. ETAP I (przy skrzyżowaniu Leśnej, Dworcowej, Szkolnej i Krętej)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
IBI-000-2024-0039	Złotkowo - likwidacja słupów energetycznych na ul. Słonecznikowej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 089 692,10	50 000,00	0,00	2 139 692,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 465,75	50 000,00	0,00	1 888 465,75
IBI-000-2024-0039	Złotkowo - likwidacja słupów energetycznych na ul. Słonecznikowej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem:</b>		<b>104 645 377,73</b>	<b>6 992 354,19</b>	<b>10 924 261,73</b>	<b>100 713 470,19</b>

## Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 021 116,25	-1 581 837,45	9 439 278,80
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	692 369,19	0,00	692 369,19
	<b>Razem</b>	<b>61 713 485,44</b>	<b>-1 581 837,45</b>	<b>60 131 647,99</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	10 151 000,00	0,00	10 151 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 723 547,50	0,00	1 723 547,50
	<b>Razem</b>	<b>11 874 547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 874 547,50</b>

## Zmiany w planie dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Suchy Las w 2024 roku

		Dochody			
zad-dzial-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
COV-000-2022-000	Środki z funduszu COVID-rekompensata dla przedsiębiorców energetycznych	0,00	105 647,20	0,00	105 647,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	105 647,20	0,00	105 647,20
40095	Pozostała działalność	0,00	105 647,20	0,00	105 647,20
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	105 647,20	0,00	105 647,20
COV-WPF-2023-0001	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
<b>Razem:</b>		<b>147 000,00</b>	<b>105 647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>252 647,20</b>



## Zmiany w planie wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Suchy Las w 2024 roku

Wydatki		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
COV-000-2023-0004	Środki z funduszu COVID-wypłata "wyrównań" za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	105 647,20	0,00	105 647,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	105 647,20	0,00	105 647,20
40095	Pozostała działalność	0,00	105 647,20	0,00	105 647,20
2970	Różne przelewy	0,00	103 575,69	0,00	103 575,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 710,01	0,00	1 710,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,95	0,00	293,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,91	0,00	41,91
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,64	0,00	25,64
		<b>Razem:</b>	<b>105 647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>252 647,20</b>

## Zmiany w planie dochodów 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		2024
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>	<b>Urząd Gminy ref. BI</b>			4 856 454,40	4 856 454,40
	<i>środki UE</i>			4 856 454,40	4 856 454,40
	<i>środki krajowe</i>			0,00	0,00
- dochody majątkowe				4 856 454,40	4 856 454,40
	<i>środki UE</i>			4 856 454,40	4 856 454,40
	<i>środki krajowe</i>			0,00	0,00
Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	UES/WPF/2022/0001 - 600.60016.6207/6209	2022	2023	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	<i>środki UE</i>			1 100 000,00	1 100 000,00
	<i>środki krajowe</i>				

Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu	926.92601/6207,6209	2023	2024	393 975,89	393 975,89
	<i>środki UE</i>			393 975,89	393 975,89
	<i>środki krajowe</i>				
Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	900.90001.6207/6209	2022	2024	342 625,72	342 625,72
	<i>środki UE</i>			342 625,72	342 625,72
	<i>środki krajowe</i>				
Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	600.60016/6207	2023	2024	1 460 148,60	1 460 148,60
	<i>środki UE</i>			1 460 148,60	1 460 148,60
	<i>środki krajowe</i>				
Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej -I etap	600.60016/6207	2023	2024	1 559 704,19	1 559 704,19
	<i>środki UE</i>			1 559 704,19	1 559 704,19
	<i>środki krajowe</i>				

## Zmiany w planie wydatków 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		łącznie wydatki	
		od	do		2024
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>	<b>Urząd Gminy ref. BI</b>			14 886 674,04	12 782 671,81
	<i>środki UE</i>			5 025 301,22	4 190 405,75
	<i>środki krajowe</i>			9 861 372,82	8 592 266,06
- wydatki majątkowe				14 055 987,63	12 782 671,81
	<i>środki UE</i>			5 025 301,22	4 190 405,75
	<i>środki krajowe</i>			9 030 686,41	8 592 266,06
Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	UES/WPF/2022/0001 - 600.60016.6057/6059	2022	2023	<b>1 615 000,00</b>	<b>510 531,00</b>
	<i>środki UE</i>			1 100 000,00	433 951,35
	<i>środki krajowe</i>			515 000,00	76 579,65
Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu	900.90004/6057,6059 IRK-000-2023-0021	2023	2024	562 822,71	562 822,71
	<i>środki UE</i>			393 975,89	393 975,89
	<i>środki krajowe</i>			168 846,82	168 846,82
Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap Ibudowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	900.90001.6057/6057 ZIT-WPF-2024-0004	2022	2024	489 465,31	489 465,31
	<i>środki UE</i>			342 625,72	342 625,72
	<i>środki krajowe</i>			146 839,59	146 839,59

Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	600.60016/6207	2023	2024	7 960 148,60	7 960 148,60
	<i>środki UE</i>			1 460 148,60	1 460 148,60
	<i>środki krajowe</i>			6 500 000,00	6 500 000,00
Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej -I etap	600.60016/6207	2023	2024	3 259 704,19	3 259 704,19
	<i>środki UE</i>			1 559 704,19	1 559 704,19
	<i>środki krajowe</i>			1 700 000,00	1 700 000,00

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr LXVI/773/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2024 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 252 424,89 zł do kwoty 236 466 339,31 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 110 645,20 zł do kwoty 205 911 099,51 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 363 070,09 zł do kwoty 30 555 239,80 zł

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 105 647,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 4 998,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „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 625” zwiększa się dochody o 1 559 704,19 zł do kwoty 2 659 704,19 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 250 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 1 559 704,00 zł do kwoty 1 460 149,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „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 625” zmniejsza się dochody o 2 613 070,28 zł do kwoty 342 625,72 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	238 718 764,20	-2 252 424,89	236 466 339,31
dochody bieżące, w tym:	205 800 454,31	110 645,20	205 911 099,51
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	105 647,20	105 647,20
Oświata i wychowanie	7 532 240,00	4 998,00	7 537 238,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody majątkowe, w tym:	32 918 309,89	-2 363 070,09	30 555 239,80
Transport i łączność	25 059 638,00	0,19	25 059 638,19
Administracja publiczna	0,00	250 000,00	250 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 696,00	-2 613 070,28	342 625,72

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 834 262,34 zł do kwoty 284 723 439,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 97 645,20 zł do kwoty 184 009 969,61 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 931 907,54 zł do kwoty 100 713 470,19 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne przelewy” wprowadza się wydatki w kwocie 103 575,69 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 1 710,01 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 293,95 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 41,91 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 25,64 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 1 375 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 160,00 zł do kwoty 279 311,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 3 538,00 zł do kwoty 64 412,00 zł;

### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 69 000,00 zł do kwoty 2 218 594,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 123 500,00 zł;

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 315 000,00 zł do kwoty 365 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 235 233,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 49 050,00 zł do kwoty 14 738 153,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 888 465,75 zł;

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 72 400,00 zł do kwoty 1 624 750,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 820 600,00 zł do kwoty 43 146 817,64 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 3 652 957,54 zł do kwoty 489 465,31 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 820 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	288 557 702,14	-3 834 262,34	284 723 439,80
wydatki bieżące, w tym:	183 912 324,41	97 645,20	184 009 969,61
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	105 647,20	105 647,20
Transport i łączność	16 158 629,00	90 000,00	16 248 629,00
Administracja publiczna	21 691 007,00	-109 000,00	21 582 007,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 564 337,00	6 000,00	4 570 337,00
Oświata i wychowanie	69 524 701,14	4 998,00	69 529 699,14
wydatki majątkowe, w tym:	104 645 377,73	-3 931 907,54	100 713 470,19
Rolnictwo i łowiectwo	3 559 150,00	-72 400,00	3 486 750,00
Transport i łączność	63 693 168,28	-820 600,00	62 872 568,28



Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Administracja publiczna	1 242 320,00	250 000,00	1 492 320,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 233,00	435 000,00	1 200 233,00
Oświata i wychowanie	14 689 103,00	49 050,00	14 738 153,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 577 128,45	-3 772 957,54	3 804 170,91

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 581 837,45 zł do kwoty 60 131 647,99 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 581 837,45 zł do kwoty 9 439 278,80 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 021 116,25	-1 581 837,45	9 439 278,80

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 nie uległy zmianie.