

**UCHWAŁA NR LXVIII/794/24  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 21 marca 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 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 255 000,00 zł do kwoty 247 520 122,86 zł;
- 2) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 255 000,00 zł do kwoty 31 735 526,52 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 914 120,21 zł do kwoty 297 283 211,43 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 85 568,40 zł do kwoty 193 555 732,01 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 828 551,81 zł do kwoty 103 727 479,42 zł.

**§ 2. 1.** Deficyt Gminy Suchy Las wynosi 49 925 288,57 zł i zostanie pokryty przez: przychody Gminy Suchy Las, które wynoszą 61 637 636,07 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 1 941 812,36 zł, 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 9 003 454,52 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 692 369,19 zł.

3. 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 11.11 - Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Osiedle Biedrusko - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 7.** Załącznik nr 11.7 - Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Osiedle Grzybowe - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 8.** Załącznik nr 11.9 - Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Osiedle Suchy Las Wschód - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 9.** Załącznik nr 11.2 - Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Sołectwo Zielątkowo - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 10.** 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 8 do uchwały.

**§ 11.** 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 9 do uchwały.

**§ 12.** Załącznik nr 10 - 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 10 do uchwały.

**§ 13.** W § 15 ustala się rezerwy:

- a) ogólną w kwocie 872 488,29 zł
- b) celowe w kwocie 650 000,00 zł z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 650 000,00 zł.

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

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

## Uzasadnienie

do uchwały nr LXVIII/794/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 marca 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 255 000,00 zł do kwoty 247 520 122,86 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 255 000,00 zł do kwoty 31 735 526,52 zł.

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” wprowadza się dochody w kwocie 255 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	247 265 122,86	255 000,00	247 520 122,86
dochody majątkowe, w tym:	31 480 526,52	255 000,00	31 735 526,52
Administracja publiczna	515 680,00	255 000,00	770 680,00

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 914 120,21 zł do kwoty 297 283 211,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 85 568,40 zł do kwoty 193 555 732,01 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 990 751,81 zł do kwoty 103 727 479,42 zł

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

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 45 045,85 zł do kwoty 226 163,85 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 52 707,00 zł do kwoty 144 707,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 33 361,40 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 614,41 zł do kwoty 26 991,41 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 156 728,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 1 239 500,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16 913,90 zł do kwoty 79 225,90 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 201,53 zł do kwoty 8 759,53 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 805,00 zł do kwoty 89 849,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 792,79 zł do kwoty 148 903,37 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 81,43 zł do kwoty 100 007,85 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 862,34 zł do kwoty 383 471,34 zł;

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

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 93 817,25 zł do kwoty 872 488,29 zł;

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 848 700,00 zł do kwoty 45 535 156,44 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 141 551,81 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 937 790,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	295 369 091,22	2 076 320,21	297 445 411,43
wydatki bieżące, w tym:	193 470 163,61	85 568,40	193 555 732,01
Administracja publiczna	21 757 622,50	131 114,25	21 888 736,75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 570 337,00	5 614,41	4 575 951,41
Różne rozliczenia	17 653 979,54	-93 817,25	17 560 162,29
Oświata i wychowanie	77 080 925,12	5 000,00	77 085 925,12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 839 699,35	22 913,90	17 862 613,25
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 641 140,00	14 743,09	7 655 883,09
wydatki majątkowe, w tym:	101 898 927,61	1 828 551,81	103 727 479,42
Transport i łączność	64 236 625,70	676 500,00	64 913 125,70
Administracja publiczna	1 492 320,00	1 141 551,81	2 633 871,81
Kultura fizyczna	4 972 290,00	500,00	4 972 790,00

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 659 120,21 zł do kwoty 61 637 636,07 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 659 120,21 zł do kwoty 9 003 454,52 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	7 344 334,31	1 659 120,21	9 003 454,52

## **ROZCHODY**

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr LXVIII/794/24  
Rady Gminy Suchy Las  
z dnia 21 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>866 636,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>1 121 636,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</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	0,00	244 800,00	244 800,00
		6209	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	0,00	10 200,00	10 200,00
<b>Razem</b>				<b>247 265 122,86</b>	<b>255 000,00</b>	<b>247 520 122,86</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 757 622,50</b>	<b>131 114,25</b>	<b>21 888 736,75</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 279 026,00</b>	<b>45 045,85</b>	<b>18 324 071,85</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 118,00	45 045,85	226 163,85
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 895,50</b>	<b>86 068,40</b>	<b>577 963,90</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	8 634,00	100 634,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 848,06	33 848,06
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 224,94	10 224,94
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 621,56	25 621,56
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 739,84	7 739,84
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 570 337,00</b>	<b>5 614,41</b>	<b>4 575 951,41</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 719 277,00</b>	<b>5 614,41</b>	<b>1 724 891,41</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	5 614,41	26 991,41
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 653 979,54</b>	<b>-93 817,25</b>	<b>17 560 162,29</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>966 305,54</b>	<b>-93 817,25</b>	<b>872 488,29</b>
		4810	Rezerwy	966 305,54	-93 817,25	872 488,29
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 080 925,12</b>	<b>5 000,00</b>	<b>77 085 925,12</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 589 017,98</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 594 017,98</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 228,00	5 000,00	156 228,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 839 699,35</b>	<b>22 913,90</b>	<b>17 862 613,25</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 275 300,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 281 300,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 500,00	6 000,00	1 239 500,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 099 473,00</b>	<b>16 913,90</b>	<b>1 116 386,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 312,00	16 913,90	79 225,90
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 641 140,00</b>	<b>14 743,09</b>	<b>7 655 883,09</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 020 040,00</b>	<b>14 743,09</b>	<b>1 034 783,09</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 558,00	201,53	8 759,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 044,00	805,00	89 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 110,58	5 792,79	148 903,37
		4220	Zakup środków żywności	99 926,42	81,43	100 007,85
		4300	Zakup usług pozostałych	375 609,00	7 862,34	383 471,34
<b>Razem</b>				<b>193 470 163,61</b>	<b>85 568,40</b>	<b>193 555 732,01</b>

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

dział-rozdz-par-zad	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
wydatki majątkowe		101 898 927,61	5 306 031,81	3 477 480,00	103 727 479,42
600	Transport i łączność	64 236 625,70	4 153 980,00	3 477 480,00	64 913 125,70
60016	Drogi publiczne gminne	64 150 200,70	4 153 980,00	3 477 480,00	64 826 700,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 916 221,25	3 643 449,00	2 966 949,00	41 592 721,25
IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	2 220 000,00	676 500,00	0,00	2 896 500,00
IBI-WPF-2022-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	2 966 949,00	0,00	2 966 949,00	0,00
IBI-WPF-2024-0200	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	0,00	2 966 949,00	0,00	2 966 949,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 655,54	433 951,35	433 951,35	1 993 655,54
IBI-WPF-2022-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	433 951,35	0,00	433 951,35	0,00
IBI-WPF-2024-0200	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	0,00	433 951,35	0,00	433 951,35
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 579,65	76 579,65	76 579,65	1 776 579,65
IBI-WPF-2022-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	76 579,65	0,00	76 579,65	0,00
IBI-WPF-2024-0200	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	0,00	76 579,65	0,00	76 579,65
750	Administracja publiczna	1 492 320,00	1 141 551,81	0,00	2 633 871,81
75095	Pozostała działalność	0,00	1 141 551,81	0,00	1 141 551,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 460,91	0,00	213 460,91
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	0,00	213 460,91	0,00	213 460,91
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	712 773,81	0,00	712 773,81
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	0,00	712 773,81	0,00	712 773,81
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 317,09	0,00	215 317,09
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	0,00	215 317,09	0,00	215 317,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 804 170,91	10 000,00	0,00	3 814 170,91
90095	Pozostała działalność	345 013,50	10 000,00	0,00	355 013,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 013,50	10 000,00	0,00	320 013,50
GNB-000-2024-0005	Sołectwo Złotkowo - zakup kontenera na rzeczy sołeckie przy świetlicy wiejskiej (wymiary ok. 3x4 m2)	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00



<b>dzial-rozdz-par-zad</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan przed zmianami</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>plan na dzień</b>
926	Kultura fizyczna	4 972 290,00	500,00	0,00	4 972 790,00
92601	Obiekty sportowe	4 972 290,00	500,00	0,00	4 972 790,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 290,00	500,00	0,00	4 937 790,00
ZLB-OSG-2024-0004	Osiedle Grzybowe - wykonanie powierzchni tartanowej przy zdroju wodnym na boisku (pow. ok. 10m2)	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
<b>Razem:</b>		<b>101 898 927,61</b>	<b>5 306 031,81</b>	<b>3 477 480,00</b>	<b>103 727 479,42</b>

## Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Osiedle Biedrusko

DB-zad-dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
ZLB-BIE-0000-0003	Osiedle Biedrusko - wsparcie działalności chóru "Dębowy Liść" - zakup strojów	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
ZLB-BIE-0000-0006	Osiedle Biedrusko - działania teatralne dla seniorów - teatrzyk "Na luzie" - zakup usług pozostałych oraz transport na spektakle	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
92195	Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
ZLB-BIE-0000-0007	Osiedle Biedrusko - zakup nagród rzeczowych dla koła wędkarskiego "Delfin"	792,00	1 700,00	0,00	2 492,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792,00	1 700,00	0,00	2 492,00
92195	Pozostała działalność	792,00	1 700,00	0,00	2 492,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
ZLB-BIE-0000-0008	Osiedle Biedrusko - usługa zawieszenia i zdjęcia flag na ul. Poznańskiej i ul. Zjednoczenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
92195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
ZLB-BIE-0000-0009	Osiedle Biedrusko - postawienie tablicy historycznej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
ZLB-BIE-0000-0010	Osiedle Biedrusko - wykup usługi sprzątnięcia (oczyszczanie chodników- ul. Zjednoczenia i ul. Chłudowska)	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>Razem:</b>		<b>105 192,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 392,00</b>

## Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Osiedle Grzybowe

DB-zad-dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
ZLB-OSG-0000-0001	Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	26 670,00	2 184,69	0,00	28 854,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 670,00	2 184,69	0,00	28 854,69
92195	Pozostała działalność	26 670,00	2 184,69	0,00	28 854,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	201,53	0,00	1 243,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	805,00	0,00	11 365,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 092,79	0,00	3 092,79
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	81,43	0,00	5 081,43
4300	Zakup usług pozostałych	8 068,00	3,94	0,00	8 071,94
ZLB-OSG-0000-0003	Osiedle Grzybowe - dodatkowe zajęcia komputerowe oraz szachowe dla dorosłych oraz opłata dla prowadzącego zajęcia brydżowe	8 000,00	358,40	0,00	8 358,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	358,40	0,00	8 358,40
92195	Pozostała działalność	8 000,00	358,40	0,00	8 358,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	358,40	0,00	2 358,40
ZLB-OSG-2024-0001	Osiedle Grzybowe - nasadzenia w rejonach "pustynnych" ul. Muchomorowa, Sosnowa, Plac Grzybowy	8 000,00	528,00	0,00	8 528,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	528,00	0,00	8 528,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	528,00	0,00	8 528,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	528,00	0,00	8 528,00
ZLB-OSG-2024-0004	Osiedle Grzybowe - wykonanie powierzchni tartanowej przy źródle wodnym na boisku (pow. ok. 10m2)	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
926	Kultura fizyczna	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
92601	Obiekty sportowe	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
<b>Razem:</b>		<b>65 070,00</b>	<b>3 571,09</b>	<b>0,00</b>	<b>68 641,09</b>

## Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Osiedle Suchy Las Wschód

DB-zad-dzial-rozdz-par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
ZLB-OSW-2024-0008	Osiedle Suchy Las Wschód -zakup audiobooków do biblioteki w SP1	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem:</b>		<b>128 034,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 034,00</b>

## Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Sołectwo Zielątkowo

DB-zad-dzial-rozdz-par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
ZLB-ZIE-2022-0003	Sołectwo Zielątkowo-zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej (nasadzenia i mała architektura, ławki wokół ścieżki asfaltowej)	0,00	16 385,90	0,00	16 385,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16 385,90	0,00	16 385,90
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 385,90	0,00	16 385,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 385,90	0,00	16 385,90
<b>Razem:</b>		<b>44 712,00</b>	<b>16 385,90</b>	<b>0,00</b>	<b>61 097,90</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 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne dochody	2024	2025	2026
		od	do				
<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>			4 590 911,90	3 883 638,48	683 513,42	23 760,00
	<i>środki UE</i>			4 556 911,90	3 883 638,48	649 513,42	23 760,00
	<i>środki krajowe</i>			34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
- dochody majątkowe				4 246 305,80	3 651 305,80	0	0
	<i>środki UE</i>			4 212 305,80	3 651 305,80	561 000,00	0,00
	<i>środki krajowe</i>			34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	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	900.90004/6207,6209	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	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>						

naturalnego parku Sucholeska łąka							
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>						
Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	600.60016/6207	2024	2025	850 000,00	255 000,00	595 000,00	
	<i>środki UE</i>			816 000,00	255 000,00	561 000,00	
	<i>środki krajowe</i>			34 000,00	-	34 000,00	
-dochody bieżące				344 606,10	232 332,68	88 513,42	23 760,00
	<i>środki UE</i>			344 606,10	232 332,68	88 513,42	23 760,00
	<i>środki krajowe</i>			0			
„Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki”	852.85295-2007			275 400,00	165 240,00	86 400,00	23 760,00
	<i>środki UE</i>						
	<i>środki krajowe</i>	2024	2026				
"Old forgotten skills-my hoibby, my job, my lifestyle"	801.80195/2001						
	<i>środki UE</i>			69 206,10	67 092,68	2 113,42	
	<i>środki krajowe</i>	2024	2025				

**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 9 do uchwały.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne wydatki	2024	2025	2026
		od	do				
<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>			<b>7 763 521,98</b>	<b>6 095 514,36</b>	<b>152 974,71</b>	<b>26 400,00</b>
	<i>środki UE</i>			4 725 758,73	3 736 946,68	130 156,58	23 760,00
	<i>środki krajowe</i>			3 037 763,25	2 358 567,68	22 818,13	2 640,00
- wydatki majątkowe				7 023 929,93	5 750 614,11	0,00	0,00
	<i>środki UE</i>			4 277 926,43	3 443 030,96		
	<i>środki krajowe</i>			2 746 003,50	2 307 583,15		
Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	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	900.90001.6057/6057 ZIT-WPF-2024-0004	2022	2024	489 465,31	489 465,31		



obszarze Metropolii Poznań - Etap Ibudowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	<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-Jelonek-Złotniki: ściezka 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		
	75095			928 090,90	928 090,90		
	<i>środki UE</i>			712 773,81	712 773,81		
	<i>środki krajowe</i>	2024	2025	215 317,09	215 317,09		
wydatki bieżące				524 274,96	344 900,25	152 974,71	26 400,00
„Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki”	<i>środki UE</i>			447 832,30	293 915,72	130 156,58	23 760,00
	<i>środki krajowe</i>			76 442,66	50 984,53	22 818,13	2 640,00
	85295	2024	2026	306 000,00	183 600,00	96 000,00	26 400,00
	<i>środki UE</i>			275 400,00	165 240,00	86 400,00	23 760,00
	<i>środki krajowe</i>			30 600,00	18 360,00	9 600,00	2 640,00
"Old forgotten skills-my hoibby, my job, my lifestyle"	<i>Erasmus 80101</i>			83 865,85	83 865,85		
	<i>środki UE</i>			69 206,10	69 206,10		
	<i>środki krajowe</i>	2024	2025	14 659,75	14 659,75		
Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	75095			134 409,11	77 434,40	56 974,71	
	<i>środki UE</i>			103 226,20	59 469,62	43 756,58	
	<i>środki krajowe</i>	2024	2025	31 182,91	17 964,78	13 218,13	

## Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>59 978 515,86</b>	<b>1 659 120,21</b>	<b>61 637 636,07</b>
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	1 941 812,36	0,00	1 941 812,36
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 344 334,31	1 659 120,21	9 003 454,52
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	692 369,19	0,00	692 369,19
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 874 547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 874 547,50</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 151 000,00	0,00	10 151 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 723 547,50	0,00	1 723 547,50

## Uzasadnienie do zmian w planie wydatków bieżących

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	Uzasadnienie do zmian w planie wydatków bieżących
<b>dział-rozdz-par</b>						
<b>Razem:</b>		<b>193 470 163,61</b>	<b>179 385,65</b>	<b>93 817,25</b>	<b>193 555 732,01</b>	
wydatki bieżące		193 470 163,61	179 385,65	93 817,25	193 555 732,01	
750	Administracja publiczna	21 757 622,50	131 114,25	0,00	21 888 736,75	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 279 026,00	45 045,85	0,00	18 324 071,85	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 118,00	45 045,85	0,00	226 163,85	zwiększony odpis na ZFŚS - Zmiana związana jest z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16.02.2024 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 roku i w drugim półroczu 2023 roku.
75095	Pozostała działalność	491 895,50	86 068,40	0,00	577 963,90	
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	8 634,00	0,00	100 634,00	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 848,06	0,00	33 848,06	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 224,94	0,00	10 224,94	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 621,56	0,00	25 621,56	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 739,84	0,00	7 739,84	2. Wprowadzenie nowego zadania z dofinansowaniem UE - „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las” w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”- koszt całkowity projektu - 1 290 772,91 zł, koszty kwalifikowalne - 1 062 500,00 zł, dofinansowanie - 850 000,00 zł, w roku 2024 założono dochody na poziomie 30% tj. kwota 255 000 zł. Zadanie realizowane będzie w części bieżącej w latach 2024-2025. Zadanie w części bieżącej – obejmuje organizację, szkolenia i promocję.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 570 337,00	5 614,41	0,00	4 575 951,41	
75416	Straż gminna (miejska)	1 719 277,00	5 614,41	0,00	1 724 891,41	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	5 614,41	0,00	26 991,41	zwiększony odpis na ZFŚS - Zmiana związana jest z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16.02.2024 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 roku i w drugim półroczu 2023 roku.

758	Różne rozliczenia	17 653 979,54	0,00	93 817,25	17 560 162,29	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	966 305,54	0,00	93 817,25	872 488,29	
4810	Rezerwy	966 305,54	0,00	93 817,25	872 488,29	Uruchomienie rezerwy - odpis na ZFŚS dla UG i SG=50 660,26, zwiększenie kwot na zadania lokalne w roku 2024 (pozostałe kwoty z roku 2023): 80101- kwota 5 000 zł na zakup audiobooków do biblioteki w SP1 (Suchy Las Wschód), Osiedle Grzybowe kwota 3 571,09, Osiedle Biedrusko- kwota 18 200 zł, Sołectwo Zielątkowo kwota 16 385,90 zł
801	Oświata i wychowanie	77 080 925,12	5 000,00	0,00	77 085 925,12	
80101	Szkoły podstawowe	35 589 017,98	5 000,00	0,00	35 594 017,98	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 228,00	5 000,00	0,00	156 228,00	kwota 5 000 zł na zakup audiobooków do biblioteki w SP1 (Suchy Las Wschód),
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 839 699,35	22 913,90	0,00	17 862 613,25	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 275 300,00	6 000,00	0,00	1 281 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 233 500,00	6 000,00	0,00	1 239 500,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 099 473,00	16 913,90	0,00	1 116 386,90	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 312,00	16 913,90	0,00	79 225,90	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 641 140,00	14 743,09	0,00	7 655 883,09	
92195	Pozostała działalność	1 020 040,00	14 743,09	0,00	1 034 783,09	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 558,00	201,53	0,00	8 759,53	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 044,00	805,00	0,00	89 849,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 110,58	5 792,79	0,00	148 903,37	
4220	Zakup środków żywności	99 926,42	81,43	0,00	100 007,85	
4300	Zakup usług pozostałych	375 609,00	7 862,34	0,00	383 471,34	zwiększenie kwot na zadania lokalne w roku 2024 (pozostałe kwoty z roku 2023): Osiedle Grzybowe kwota 3 071,09, Osiedle Biedrusko- kwota 18 200 zł, Sołectwo Zielątkowo kwota 16 385,90 zł

### Uzasadnienie do zmian w planie wydatków majątkowych

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	Uzasadnienie
<b>dział-rozdz-par-zad</b>						
<b>Razem:</b>		<b>101 898 927,61</b>	<b>5 306 031,81</b>	<b>3 477 480,00</b>	<b>103 727 479,42</b>	
wydatki majątkowe		101 898 927,61	5 306 031,81	3 477 480,00	103 727 479,42	
600	Transport i łączność	64 236 625,70	4 153 980,00	3 477 480,00	64 913 125,70	
60016	Drogi publiczne gminne	64 150 200,70	4 153 980,00	3 477 480,00	64 826 700,70	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 916 221,25	3 643 449,00	2 966 949,00	41 592 721,25	
IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	2 220 000,00	676 500,00	0,00	2 896 500,00	zmiana wynika ze zwiększenia zakresu, dochodzi droga z betonowych płyt dwuśladowa. Kwota ostateczna będzie znana po negocjacjach.
IBI-WPF-2022-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	2 966 949,00	0,00	2 966 949,00	0,00	
IBI-WPF-2024-0200	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	0,00	2 966 949,00	0,00	2 966 949,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 655,54	433 951,35	433 951,35	1 993 655,54	
IBI-WPF-2022-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	433 951,35	0,00	433 951,35	0,00	
IBI-WPF-2024-0200	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	0,00	433 951,35	0,00	433 951,35	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 579,65	76 579,65	76 579,65	1 776 579,65	
IBI-WPF-2022-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	76 579,65	0,00	76 579,65	0,00	
IBI-WPF-2024-0200	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	0,00	76 579,65	0,00	76 579,65	„Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”- zmiana nazwy zadania na „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej”- na podstawie informacji z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania. Zmiana nastąpiła ze względu na uwagi MFIPR do fiszki ww. projektu. Jednocześnie wskazuje, że tytuł projektu zostanie również zmieniony w Strategii ZIT.

750	Administracja publiczna	1 492 320,00	1 141 551,81	0,00	2 633 871,81	
75095	Pozostała działalność	0,00	1 141 551,81	0,00	1 141 551,81	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 460,91	0,00	213 460,91	
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	0,00	213 460,91	0,00	213 460,91	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	712 773,81	0,00	712 773,81	
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	0,00	712 773,81	0,00	712 773,81	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 317,09	0,00	215 317,09	
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	0,00	215 317,09	0,00	215 317,09	Wprowadzenie nowego zadania z dofinansowaniem UE - „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las” w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”- koszt całkowity projektu - 1 290 772,91 zł, koszty kwalifikowalne - 1 062 500,00 zł, dofinansowanie - 850 000,00 zł. Zadanie w części bieżącej – obejmuje organizację, szkolenia i promocję. W części inwestycyjnej – zakup niezbędnego sprzętu. Zakupy zostaną zrealizowane w roku 2024.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 804 170,91	10 000,00	-	3 814 170,91	
90095	Pozostała działalność	345 013,50	10 000,00		355 013,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 013,50	10 000,00		320 013,50	
GNB-000-2024-0005	Sołectwo Złotkowo-zakup kontenera na rzeczy sołeckie przy świetlicy wiejskiej (wymiary ok. 3x4 m2)	15 000,00	10 000,00		25 000,00	
926	Kultura fizyczna	4 972 290,00	500,00	0,00	4 972 790,00	
92601	Obiekty sportowe	4 972 290,00	500,00	0,00	4 972 790,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 290,00	500,00	0,00	4 937 790,00	
ZLB-OSG-2024-0004	Osiedle Grzybowe - wykonanie powierzchni tartanowej przy źródle wodnym na boisku (pow. ok. 10m2)	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00	Zadanie lokalne Osiedle Grzybowe- środki z roku 2023