

**UCHWAŁA NR III/23/24  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Suchy Las 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 2024 r., poz. 609 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 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 151 260,60 zł do kwoty 250 251 803,21 zł; *zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały*, w tym:
  - a) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 084 810,60 zł do kwoty 218 133 326,69 zł;
  - b) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 66 450,00 zł do kwoty 32 118 476,52 zł;
- 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 3 204 844,10 zł do kwoty 302 661 272,64 zł;
- 3) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 192 394,10 zł do kwoty 195 031 985,22 zł; *zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały*
- 4) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 012 450,00 zł do kwoty 107 629 287,42 zł; *zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały*
- 5) w § 5 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy do kwoty 51 171 151,67 zł; *zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały*
- 6) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 *zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały*
- 7) w § 8 uchwały zwiększa się dochody w tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi sfinansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska do kwoty 743 904,10 zł *zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały*.

**§ 2. 1. § 3** uchwały otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu Gminy Suchy Las ustala się na kwotę 52 409 469,43 zł i źródłem pokrycia będą przychody Gminy Suchy Las, które wynoszą 64 284 016,93 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 11 649 835,38 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 692 369,19 zł.

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie "Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 64 284 016,93 zł i rozchody w łącznej kwocie 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. Zmiany w planie przychodów *zgodnie z zał. nr. 4 do niniejszej uchwały*.

**§ 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 w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 917 138,19</b>	<b>66 450,00</b>	<b>25 983 588,19</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 842 138,19</b>	<b>66 450,00</b>	<b>25 908 588,19</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66 450,00	66 450,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 145 758,00</b>	<b>19 271,01</b>	<b>1 165 029,01</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>661 880,00</b>	<b>19 271,01</b>	<b>681 151,01</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	19 271,01	20 071,01
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 098 950,00</b>	<b>605 642,61</b>	<b>39 704 592,61</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>605 642,61</b>	<b>1 105 642,61</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 246,58	59 246,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	546 396,03	1 046 396,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 974 212,69</b>	<b>151 460,28</b>	<b>10 125 672,97</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 313 284,00</b>	<b>151 460,28</b>	<b>6 464 744,28</b>
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	151 460,28	202 460,28
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 459 949,83</b>	<b>22 939,49</b>	<b>1 482 889,32</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 459 949,83</b>	<b>22 939,49</b>	<b>1 482 889,32</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 939,49	22 939,49
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 081 887,96</b>	<b>285 497,21</b>	<b>8 367 385,17</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>501 000,00</b>	<b>242 904,10</b>	<b>743 904,10</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	242 904,10	742 904,10
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 102,24</b>	<b>42 593,11</b>	<b>43 695,35</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 607,60	14 607,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27 985,51	27 985,51
			<b>Razem</b>	<b>249 100 542,61</b>	<b>1 151 260,60</b>	<b>250 251 803,21</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 138 664,60</b>	<b>57 000,00</b>	<b>78 195 664,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 119 017,36</b>	<b>25 000,00</b>	<b>36 144 017,36</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	979 594,00	25 000,00	1 004 594,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>25 915 742,58</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 947 742,58</b>
		4270	Zakup usług remontowych	59 545,00	22 000,00	81 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 403,00	10 000,00	712 403,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>779 356,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>784 356,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 294,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>183 294,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 882 247,25</b>	<b>110 394,10</b>	<b>17 992 641,35</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 122 386,90</b>	<b>155 904,10</b>	<b>1 278 291,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 161,00	155 904,10	1 187 065,10
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>-45 510,00</b>	<b>3 734 490,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	-45 510,00	414 490,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 840 070,94</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 860 070,94</b>
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>620 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>640 000,00</b>
		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	620 000,00	20 000,00	640 000,00
<b>Razem</b>				<b>194 839 591,12</b>	<b>192 394,10</b>	<b>195 031 985,22</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
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 136 750,00	3 500 000,00	2 500 000,00	4 136 750,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 136 750,00	3 500 000,00	2 500 000,00	4 136 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 750,00	1 638 000,00	638 000,00	2 274 750,00
IBI-000-2024-0052	Złotkowo - budowa kanalizacji na ul. Platanowej, Rodowej i Żelaznej	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
IBI-000-2024-0300	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa	0,00	638 000,00	0,00	638 000,00
IBI-WPF-2024-0005	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa, Lipowa)	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00
IBI-WPF-2024-0005	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa, Lipowa)	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00	0,00
IBI-WPF-2024-0300	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	0,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
600	Transport i łączność	65 979 575,70	680 195,00	0,00	66 659 770,70
60016	Drogi publiczne gminne	65 893 150,70	680 195,00	0,00	66 573 345,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 649 171,25	680 195,00	0,00	43 329 366,25
IBI-000-2024-0064	Wykonanie projektu kanału technologicznego w ul. Pagórkowej, Spacerowej i Olchowej	0,00	13 745,00	0,00	13 745,00
IBI-WPF-2021-0003	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Krętej i Łąkowej (ok. 900m)	3 900 000,00	600 000,00	0,00	4 500 000,00
IBI-WPF-2021-0011	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	66 450,00	66 450,00	0,00	132 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 736 647,36	745 000,00	0,00	2 481 647,36
75412	Ochotnicze straże pożarne	901 414,36	745 000,00	0,00	1 646 414,36
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 000,00	0,00	155 000,00
IRB-000-2024-0005	zakup specjalistycznej przyczepy dla OSP Zielątkowo	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 758 153,00	28 000,00	0,00	14 786 153,00
80104	Przedszkola	20 000,00	28 000,00	0,00	48 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	28 000,00	0,00	48 000,00
ZSB-000-2024-0002	ZS w Biedrusku -zakup pieca do kuchni w przedszkolu	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00

dział-rozdz-par-zad	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 670,91	559 255,00	0,00	4 389 925,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 465,31	480 000,00	0,00	969 465,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
IBI-000-2024-0062	Retencjonowanie wody deszczowej dla remiz OSP, świetlic wiejskich/domów osiedlowych na terenie Gminy Suchy Las	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 139 692,10	79 255,00	0,00	2 218 947,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 465,75	79 255,00	0,00	1 967 720,75
IRK-000-2024-0034	Suchy Las- budowa oświetlenia boiska do piłki siatkowej na Terenie Aktywnej Edukacji i sportu	0,00	45 510,00	0,00	45 510,00
IRK-000-2024-0041	wykonanie projektu oświetlenia na ul. Cedrowej w Złotkowie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
IRK-000-2024-0042	wykonanie projektu oświetlenia w ul. Pagórkowej, Spacerowej i Olchowej	0,00	13 745,00	0,00	13 745,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 247,00	10 000,00	10 000,00	1 413 247,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 083 247,00	10 000,00	10 000,00	1 083 247,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	157 000,00	10 000,00	10 000,00	157 000,00
COO-WPF-2023-0001	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
COV-WPF-2023-0001	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	157 000,00	0,00	10 000,00	147 000,00
<b>Razem:</b>		<b>106 528 770,78</b>	<b>5 522 450,00</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>109 541 220,78</b>

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 596 251,88	2 053 583,50	11 649 835,38
	<b>Razem</b>	<b>62 230 433,43</b>	<b>2 053 583,50</b>	<b>64 284 016,93</b>

## Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchy Las w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
921	92108	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	620 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
<b>Razem</b>				<b>plan przed zmianą</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>5 828 705,36</b>	<b>14 859 416,00</b>	<b>20 671 530,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 500,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>
				<b>plan po zmianie</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>5 828 705,36</b>	<b>14 859 416,00</b>	<b>20 671 530,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 061 500,00</b>

## Zmiany w planie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Suchy Las w 2024 roku

Ogółem 743 904,10  
Stan środków na początek roku 0,00

### I. Dochody

743 904,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 904,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	743 904,10
		0580	wpływy z tytułu kjosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	742 904,10

### II. Wydatki

743 904,10

#### Bieżące

105 904,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna	105 904,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 904,10
		4300	zakup usług pozostałych	105 904,10



**Majątkowe****638 000,00**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00
			Goleczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa	638 000,00

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

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>564 647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>564 647,20</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>564 647,20</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	564 647,20	0,00	564 647,20
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>22 939,49</b>	<b>22 939,49</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 939,49</b>	<b>22 939,49</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 939,49	22 939,49
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
		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	147 000,00
<b>Razem</b>				<b>711 647,20</b>	<b>22 939,49</b>	<b>734 586,69</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>563 370,06</b>	<b>0,00</b>	<b>563 370,06</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>563 370,06</b>	<b>0,00</b>	<b>563 370,06</b>
		2970	Różne przelewy	553 575,69	0,00	553 575,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 139,41	0,00	9 139,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,95	0,00	293,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,98	0,00	223,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,03	0,00	137,03
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
<b>Razem</b>				<b>710 370,06</b>	<b>0,00</b>	<b>710 370,06</b>

## Uzasadnienie

do uchwały Nr III/23/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 151 260,60 zł do kwoty 250 251 803,21 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 084 810,60 zł do kwoty 218 133 326,69 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 66 450,00 zł do kwoty 32 118 476,52 zł.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 19 271,01 zł do kwoty 20 071,01 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 59 246,58 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 546 396,03 zł do kwoty 1 046 396,03 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 151 460,28 zł do kwoty 202 460,28 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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 22 939,49 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 242 904,10 zł do kwoty 742 904,10 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 14 607,60 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 27 985,51 zł;

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 66 450,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	249 100 542,61	1 151 260,60	250 251 803,21

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody bieżące, w tym:	217 048 516,09	1 084 810,60	218 133 326,69
Administracja publiczna	375 078,00	19 271,01	394 349,01
Różne rozliczenia	39 098 950,00	605 642,61	39 704 592,61
Oświata i wychowanie	9 974 212,69	151 460,28	10 125 672,97
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 459 949,83	22 939,49	1 482 889,32
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 722 762,24	285 497,21	8 008 259,45
dochody majątkowe, w tym:	32 052 026,52	66 450,00	32 118 476,52
Transport i łączność	25 059 638,19	66 450,00	25 126 088,19

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 204 844,10 zł do kwoty 302 661 272,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 192 394,10 zł do kwoty 195 031 985,22 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 012 450,00 zł do kwoty 107 629 287,42 zł.

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

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 1 056 894,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 81 545,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 712 403,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 155 904,10 zł do kwoty 1 187 065,10 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 640 000,00 zł.

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

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 45 510,00 zł do kwoty 414 490,00 zł;

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 2 274 750,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 680 195,00 zł do kwoty 46 033 151,44 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 155 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 670 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 480 000,00 zł do kwoty 969 465,31 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 79 255,00 zł do kwoty 1 967 720,75 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	299 456 428,54	3 204 844,10	302 661 272,64
wydatki bieżące, w tym:	194 839 591,12	192 394,10	195 031 985,22
Oświata i wychowanie	78 138 664,60	57 000,00	78 195 664,60
Ochrona zdrowia	779 356,00	5 000,00	784 356,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 882 247,25	110 394,10	17 992 641,35
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 840 070,94	20 000,00	7 860 070,94
wydatki majątkowe, w tym:	104 616 837,42	3 012 450,00	107 629 287,42
Rolnictwo i łowiectwo	3 136 750,00	1 000 000,00	4 136 750,00
Transport i łączność	64 913 125,70	680 195,00	65 593 320,70
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 406 844,00	745 000,00	2 151 844,00
Oświata i wychowanie	14 758 153,00	28 000,00	14 786 153,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 670,91	559 255,00	4 389 925,91

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 053 583,50 zł do kwoty 64 284 016,93 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 053 583,50 zł do kwoty 11 649 835,38 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	9 596 251,88	2 053 583,50	11 649 835,38

## **ROZCHODY**

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