

**UCHWAŁA NR LXVII/781/24  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 29 lutego 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 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 10 696 997,55 zł do kwoty 247 208 654,86 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9 771 710,83 zł do kwoty 215 728 128,34 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 925 286,72 zł do kwoty 31 480 526,52 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 10 543 865,42 zł do kwoty 295 312 623,22 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9 459 808,00 zł do kwoty 193 409 095,61 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 084 057,42 zł do kwoty 101 903 527,61 zł;

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 48 103 968,36 zł. Deficyt zostanie pokryty przez przychody, które wynoszą 59 978 515,86 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 7 344 334,31 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 692 369,19 zł.

2. Rozchody 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 bieżących - 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 8 - Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 8.** Załącznik nr 13. I 13.2 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 9.** Załącznik nr 14.1 i 14.2 - Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 10.** Załącznik nr 7.1 i 7.2 - Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 11.** Załącznik nr 16 - Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 12.** 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 10 do uchwały.

**§ 13.** 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 11 do uchwały.

**§ 14.** W § 15 ustala się rezerwy:

- a) ogólną w kwocie 966 305,54 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.

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

**§ 16.** 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>105 647,20</b>	<b>459 000,00</b>	<b>564 647,20</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 647,20</b>	<b>459 000,00</b>	<b>564 647,20</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	105 647,20	459 000,00	564 647,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 134 638,19</b>	<b>782 500,00</b>	<b>25 917 138,19</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 059 638,19</b>	<b>782 500,00</b>	<b>25 842 138,19</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	780 000,00	780 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>600 956,00</b>	<b>265 680,00</b>	<b>866 636,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>396 200,00</b>	<b>265 680,00</b>	<b>661 880,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem r. budżetowego	250 000,00	265 680,00	515 680,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>659 920,57</b>	<b>666 220,57</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>659 920,57</b>	<b>659 920,57</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	313,85	313,85
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem r. budżetowego	0,00	659 606,72	659 606,72
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>150 747 850,00</b>	<b>-780 000,00</b>	<b>149 967 850,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 655 000,00</b>	<b>-780 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	-780 000,00	920 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 323 501,00</b>	<b>6 775 449,00</b>	<b>39 098 950,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 823 501,00</b>	<b>4 903 607,00</b>	<b>36 727 108,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 823 501,00	4 903 607,00	36 727 108,00
	<b>75806</b>		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 842,00</b>	<b>1 871 842,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 871 842,00	1 871 842,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 537 238,00</b>	<b>2 002 263,74</b>	<b>9 539 501,74</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>189 080,00</b>	<b>68 741,88</b>	<b>257 821,88</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 649,20	1 649,20
		2001	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 205	0,00	67 092,68	67 092,68
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 381 858,00</b>	<b>1 931 426,00</b>	<b>6 313 284,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 450 000,00	1 931 426,00	3 381 426,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>105,76</b>	<b>105,76</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,76	105,76
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>217,01</b>	<b>217,01</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	217,01	217,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773,09</b>	<b>1 773,09</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 773,09	1 773,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>45 842,00</b>	<b>45 842,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 842,00</b>	<b>45 842,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 842,00	45 842,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>258 086,00</b>	<b>165 240,00</b>	<b>423 326,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 980,00</b>	<b>165 240,00</b>	<b>168 220,00</b>
		2007	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 205	0,00	165 240,00	165 240,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>888 690,31</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 188 690,31</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>888 690,31</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 188 690,31</b>
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	300 000,00	900 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 028 625,72</b>	<b>21 102,24</b>	<b>8 049 727,96</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102,24</b>	<b>1 102,24</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 102,24	1 102,24
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>236 511 657,31</b>	<b>10 696 997,55</b>	<b>247 208 654,86</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>105 647,20</b>	<b>459 000,00</b>	<b>564 647,20</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 647,20</b>	<b>459 000,00</b>	<b>564 647,20</b>
		2970	Różne przelewy	103 575,69	450 000,00	553 575,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,01	7 429,40	9 139,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,95	1 277,14	1 571,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,91	182,07	223,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,64	111,39	137,03
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 337 999,58</b>	<b>927 742,58</b>	<b>17 265 742,16</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 203 834,58</b>	<b>927 742,58</b>	<b>4 131 577,16</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 057,42	-42 257,42	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 313,16	970 000,00	2 390 313,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 666 007,00</b>	<b>91 615,50</b>	<b>21 757 622,50</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 280,00</b>	<b>91 615,50</b>	<b>491 895,50</b>
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	91 615,50	201 615,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 644 979,54</b>	<b>9 000,00</b>	<b>17 653 979,54</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 000,00	39 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 603 699,14</b>	<b>7 477 225,98</b>	<b>77 080 925,12</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 506 042,59</b>	<b>5 082 975,39</b>	<b>35 589 017,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	963 625,00	259 628,58	1 223 253,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786 076,54	689 632,89	3 475 709,43
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	745,00	745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 019,62	74 058,63	531 078,25
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	102,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 153,00	4 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	1 649,20	271 649,20
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	27 640,85	27 640,85
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 659,75	14 659,75
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	34 065,25	34 065,25
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 262,00	11 818,16	47 080,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 190 000,00	3 962 322,08	16 152 322,08
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>24 542 263,31</b>	<b>1 283 733,42</b>	<b>25 825 996,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 868,00	70 034,58	332 902,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 180,00	183 163,40	1 403 343,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 405,00	20 831,01	193 236,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 944,00	387,76	5 331,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 372 887,00	1 009 316,67	4 382 203,67
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 390 593,00</b>	<b>693 341,29</b>	<b>3 083 934,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 899,00	31 314,71	152 213,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 321,00	95 965,38	416 286,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 654,00	10 804,96	56 458,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 236,00	1 727,18	10 963,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 006,00	553 529,06	2 159 535,06
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 465 308,00</b>	<b>46 428,60</b>	<b>2 511 736,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 428,00	1 328,40	5 756,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 020,00	6 670,88	23 690,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,00	950,80	3 376,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 451,00	37 478,52	125 929,52
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 859 935,00</b>	<b>305 286,12</b>	<b>3 165 221,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 564,00	12 105,76	67 669,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 946,00	42 415,01	223 361,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 790,00	5 804,46	31 594,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	628,67	3 128,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 297,00	244 332,22	1 163 629,22
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 886 390,24</b>	<b>65 461,16</b>	<b>3 951 851,40</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	106 000,00	1 328,40	107 328,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380 000,00	53 469,97	1 433 469,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420 000,00	10 662,79	430 662,79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 443 573,13</b>	<b>183 600,00</b>	<b>5 627 173,13</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>660 140,00</b>	<b>183 600,00</b>	<b>843 740,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 036,00	18 036,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 004,00	2 004,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 104,19	3 104,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,91	344,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,81	459,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,09	51,09
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	143 640,00	143 640,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 960,00	15 960,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 690,31</b>	<b>300 000,00</b>	<b>588 690,31</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 690,31</b>	<b>300 000,00</b>	<b>588 690,31</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	300 000,00	302 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>781 813,00</b>	<b>3 623,94</b>	<b>785 436,94</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>306 233,00</b>	<b>3 623,94</b>	<b>309 856,94</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	521,71	1 560,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	64,37	212,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,41	2,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 046,00	3 035,45	9 081,45
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 831 699,35</b>	<b>8 000,00</b>	<b>17 839 699,35</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 091 473,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 099 473,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	11 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 641 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 641 140,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 020 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 040,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 710,58	5 400,00	143 110,58
		4220	Zakup środków żywności	94 526,42	5 400,00	99 926,42
		4300	Zakup usług pozostałych	386 409,00	-10 800,00	375 609,00
<b>Razem</b>				<b>183 949 287,61</b>	<b>9 459 808,00</b>	<b>193 409 095,61</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	3 486 750,00	0,00	350 000,00	3 136 750,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 486 750,00	0,00	350 000,00	3 136 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 750,00	0,00	350 000,00	1 274 750,00
IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
600	Transport i łączność	62 872 568,28	1 727 752,22	363 694,80	64 236 625,70
60016	Drogi publiczne gminne	62 786 143,28	1 727 752,22	363 694,80	64 150 200,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 376 582,45	1 683 694,80	144 056,00	40 916 221,25
IBI-000-2019-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt	144 056,00	0,00	144 056,00	0,00
IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	1 380 000,00	840 000,00	0,00	2 220 000,00
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	690 295,81	90 000,00	0,00	780 295,81
IBI-WPF-2022-0045	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11.	4 000,00	219 638,80	0,00	223 638,80
IBI-WPF-2023-0007	Suchy Las - Budowa ul. Śnieżnej	1 364 000,00	50 000,00	0,00	1 414 000,00
IBI-WPF-2023-0010	Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej	1 330 000,00	50 000,00	0,00	1 380 000,00
IBI-WPF-2024-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt	92 250,00	434 056,00	0,00	526 306,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 829 638,80	0,00	219 638,80	18 610 000,00
IBI-WPF-2022-0045	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11.	9 519 638,80	0,00	219 638,80	9 300 000,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	9 686,84	44 057,42	0,00	53 744,26
000-000-0000-0000	podstawowe	9 686,84	44 057,42	0,00	53 744,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 233,00	50 000,00	0,00	1 250 233,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	365 000,00	50 000,00	0,00	415 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	50 000,00	0,00	415 000,00
IBI-WPF-2023-0013	Goleczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i świetlicy	345 000,00	50 000,00	0,00	395 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 738 153,00	20 000,00	0,00	14 771 153,00
80104	Przedszkola	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
ZSC-000-2024-0001	Zespół Szkół w Chłudowie-zakup zabawek na plac zabaw	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem:</b>		<b>100 814 870,19</b>	<b>1 797 752,22</b>	<b>713 694,80</b>	<b>101 911 927,61</b>



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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	0,00	1 941 812,36	1 941 812,36
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	9 439 278,80	-	7 344 334,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	692 369,19	0,00	692 369,19
	<b>Razem</b>	<b>60 131 647,99</b>	<b>-153 132,13</b>	<b>59 978 515,86</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 i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Suchy Las w 2024 roku

Stan środków na początek r.      456,00 zł

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 000,00	0,00	501 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	501 000,00	0,00	501 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>Razem</b>				<b>501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	501 456,00	0,00	501 456,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	501 456,00	0,00	501 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 456,00	0,00	501 456,00
			Goleczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbozowa, Lipowa)			
<b>Razem</b>				<b>501 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 456,00</b>

## Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Suchy Las w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 150 000,00</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 896 986,00	0,00	9 896 986,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 896 986,00	0,00	9 896 986,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 889,00	0,00	714 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 207,00	0,00	234 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 288,00	0,00	14 288,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 132,00	0,00	2 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 931,00	0,00	40 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,00	0,00	5 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 878 705,00	0,00	8 878 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>Razem</b>				<b>9 896 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 896 986,00</b>

## Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suchy Las w 2024 roku

Stan na początek r. 1 941 356,36 zł

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	810 000,00	0,00	810 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00	0,00	810 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	0,00	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	0,00	630 000,00
			<b>Razem</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>

Wydatki - bieżące						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	601 062,00	0,00	601 062,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 700,00	0,00	537 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	0,00	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	0,00	9 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	0,00	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00

Wydatki - bieżące						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i pr.ratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>58 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 362,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 362,00	0,00	58 362,00
<b>Razem</b>				<b>601 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 062,00</b>

**2 150 294,36**

## 2. Wydatki majątkowe

Paragraf	Treść	Ogółem
926	Kultura fizyczna	2 150 294,36
92601	Obiekty sportowe	2 150 294,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 294,36
IRK-WPF-2022-0004	Suchy Las- budowa Centrum Profilaktyki przez sport i rekreację	2 150 294,36

## 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>105 647,20</b>	<b>459 000,00</b>	<b>564 647,20</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 647,20</b>	<b>459 000,00</b>	<b>564 647,20</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	105 647,20	459 000,00	564 647,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
	<b>92120</b>		<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>252 647,20</b>	<b>459 000,00</b>	<b>711 647,20</b>

Wydatki						
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>105 647,20</b>	<b>457 722,86</b>	<b>563 370,06</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 647,20</b>	<b>457 722,86</b>	<b>563 370,06</b>
		2970	Różne przelewy	103 575,69	450 000,00	553 575,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,01	7 429,40	9 139,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,95	0,00	293,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,91	182,07	223,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,64	111,39	137,03
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
			Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku- własność Gminy			
<b>Razem</b>				<b>252 647,20</b>	<b>457 722,86</b>	<b>710 370,06</b>

## Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Suchy Las w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862 000,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 620 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 620 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00	0,00	18 620 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
<b>Razem</b>				<b>21 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 382 000,00</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862 000,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 829 638,80</b>	<b>-219 638,80</b>	<b>18 610 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 829 638,80</b>	<b>-219 638,80</b>	<b>18 610 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 829 638,80	-219 638,80	18 610 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
<b>Razem</b>				<b>21 591 638,80</b>	<b>-219 638,80</b>	<b>21 372 000,00</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	2024	2025	2026
		od	do				
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI			3 740 911,90	3 628 638,48	88 513,42	23 760,00
		<i>środki UE</i>		3 740 911,90	3 628 638,48	88 513,42	23 760,00
		<i>środki krajowe</i>		0,00	0,00		
		- dochody majątkowe			3 396 305,80	3 396 305,80	0
	<i>środki UE</i>			3 396 305,80	3 396 305,80		
	<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	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 retencionowania 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>						



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łącznie dochody			
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>						
-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

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>6 485 704,88</b>	<b>5 089 989,06</b>	<b>96 000,00</b>	<b>26 400,00</b>
<i>środki UE</i>				3 909 758,72	2 964 703,25	86 400,00	23 760,00
<i>środki krajowe</i>				2 575 946,16	2 125 285,81	9 600,00	2 640,00
- wydatki majątkowe				6 095 839,03	4 822 523,21		
<i>środki UE</i>				3 565 152,62	2 730 257,15		
<i>środki krajowe</i>				2 530 686,41	2 092 266,06		
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 I budowa 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		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łącznie wydatki			
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		
wydatki bieżące				389 865,85	267 465,85	96 000,00	26 400,00
„Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki”	<i>środki UE</i>			344 606,10	234 446,10	86 400,00	23 760,00
	<i>środki krajowe</i>			45 259,75	33 019,75	9 600,00	2 640,00
	85295			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>	2024	2026	30 600,00	18 360,00	9 600,00	2 640,00
"Old forgotten skills-my hoibby, my job, my lifestyle"	Erasmus 80101			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		

Uzasadnienie  
do uchwały nr LXVII/781/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 lutego 2024 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 10 696 997,55 zł do kwoty 247 208 654,86 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 771 710,83 zł do kwoty 215 728 128,34 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 925 286,72 zł do kwoty 31 480 526,52 zł.

### **Dokonyje się następujących zwiększeń 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” zwiększa się dochody o 459 000,00 zł do kwoty 564 647,20 zł - *Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – Nowelizacja ustawy obowiązująca od 31.12.2023 przedłużająca czas stosowania wyrównania do 30 czerwca 2024 r. Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zadanie zlecone gminie*
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 780 000,00 zł – *nowy paragraf zgodnie z interpretacją Ministra Finansów -przeniesienie z klasyfikacji 756.75618.0490*
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł - *nowy paragraf zgodnie z interpretacją Ministra Finansów -przeniesienie z klasyfikacji 756.75618.0490*
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł- *nowy paragraf zgodnie z interpretacją Ministra Finansów -przeniesienie z klasyfikacji 756.75618.0490*
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 313,85 zł – *dotyczy zwrot z rozliczenia dotacji celowej zgodnie z umową CRU 560/2023 z dnia 28.06.2023 dot. "zakupu sprzętu i wyposażenia - hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym."*
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 4 903 607,00 zł do kwoty 36 727 108,00 zł – *zwiększenie subwencji oświatowej – kwoty ostateczne na podstawie pisma MF ST3.4750.2.2024 z dnia 7.02.2024- przeznaczono na podwyżki dla nauczycieli*
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 1 871 842,00 zł - *subwencja rozwojowa (stosownie do art. 70w ustawy o dochodach jst) – kwoty ostateczne na podstawie pisma MF ST3.4750.2.2024 z dnia 7.02.2024- przeznaczono na podwyżki dla nauczycieli*
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 649,20 zł – *dotyczy odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń – przeznaczono na zakup uszkodzonych mebli w ZSCH*
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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 205” wprowadza się dochody w kwocie 67 092,68 zł - projektu Erasmus w SP2- *na dofinansowanie przedsięwzięcia "Old forgotten skills-my hobby, my job, my lifestyle" dla SP2. Kwota dofinansowania 83 865,85 zł- 82,52% budżet środków europejskich, 17,48% budżet krajowy*

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 931 426,00 zł do kwoty 3 381 426,00 zł – *dotacja przedszkolna*
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 105,76 zł - *dzieci przedszkolne z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Supelkowo*
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 217,01 zł - *kształcenie specjalne w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Supelkowo*
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 1 773,09 zł – *zwrot dotacji podręcznikowej z r. 2023 – szkoła World School*
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 45 842,00 zł – *zwrot z "programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023" dot. umowy nr CRU 708/2023-program ruszył w IV kwartale , skorzystała 1 rodzina*
- w dziale „Pomoc społeczna” 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 205” wprowadza się dochody w kwocie 165 240,00 zł - *Realizacja projektu przez OPS, z dofinansowaniem unijnym, pn. „Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki” w latach 2024-2026. Wartość projektu 306 000 zł ( w r. 2025 kwota 96 000, w r. 2026-kwota 26 400 zł), w tym środki UE w wysokości 275 400 zł: odpowiednio w 2024-165 240 zł , w 2025 86 400 zł, w 2026-23 760 zł)*
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 300 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł - *Środki przeznaczone na zapewnienie miejsc noclegowych dla mieszkańców Ukrainy na polecenie Wojewody (porozumienie z Powiatem)*
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 1 102,24 zł – *zwrot niewykorzystanej dotacji celowej zgodnie z porozumieniem międzygminnym z dnia 17.04.2024 dot. "zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu gminy Suchy Las w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu"*
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł - *wypłata odszkodowań -szkoda nr 4799810/2 - lampa uliczna w Złotnikach na ul. Obornickiej*

## Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 780 000,00 zł do kwoty 920 000,00 zł;

## Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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 r. budżetowego” zwiększa się dochody o 265 680,00 zł do kwoty 515 680,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem r. budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 659 606,72 zł;

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	236 511 657,31	10 696 997,55	247 208 654,86
dochody bieżące, w tym:	205 956 417,51	9 771 710,83	215 728 128,34
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 647,20	459 000,00	564 647,20
Transport i łączność	75 000,00	782 500,00	857 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	313,85	6 613,85
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 747 850,00	-780 000,00	149 967 850,00
Różne rozliczenia	32 323 501,00	6 775 449,00	39 098 950,00
Oświata i wychowanie	7 537 238,00	2 002 263,74	9 539 501,74
Ochrona zdrowia	0,00	45 842,00	45 842,00
Pomoc społeczna	258 086,00	165 240,00	423 326,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 690,31	300 000,00	1 188 690,31
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686 000,00	21 102,24	7 707 102,24
dochody majątkowe, w tym:	30 555 239,80	925 286,72	31 480 526,52
Administracja publiczna	250 000,00	265 680,00	515 680,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	659 606,72	659 606,72

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 10 543 865,42 zł do kwoty 295 312 623,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 459 808,00 zł do kwoty 193 409 095,61 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 084 057,42 zł do kwoty 101 903 527,61 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” zwiększa się wydatki o 450 000,00 zł do kwoty 553 575,69 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 429,40 zł do kwoty 9 139,41 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 277,14 zł do kwoty 1 571,09 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” zwiększa się wydatki o 182,07 zł do kwoty 223,98 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” zwiększa się wydatki o 111,39 zł do kwoty 137,03 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 970 000,00 zł do kwoty 2 390 313,16 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 91 615,50 zł do kwoty 201 615,50 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 259 628,58 zł do kwoty 1 223 253,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 690 377,89 zł do kwoty 3 476 454,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 74 160,63 zł do kwoty 531 180,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 153,00 zł do kwoty 120 373,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 649,20 zł do kwoty 271 649,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 151 728,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 42 300,60 zł do kwoty 1 022 894,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” wprowadza się wydatki w kwocie 34 065,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 124 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 11 818,16 zł do kwoty 47 080,16 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 962 322,08 zł do kwoty 16 152 322,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 70 034,58 zł do kwoty 332 902,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 183 163,40 zł do kwoty 1 403 343,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 20 831,01 zł do kwoty 193 236,01 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 387,76 zł do kwoty 5 331,76 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 009 316,67 zł do kwoty 4 382 203,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 31 314,71 zł do kwoty 152 213,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 95 965,38 zł do kwoty 416 286,38 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 10 804,96 zł do kwoty 56 458,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 727,18 zł do kwoty 10 963,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 553 529,06 zł do kwoty 2 159 535,06 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 328,40 zł do kwoty 5 756,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 670,88 zł do kwoty 23 690,88 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 950,80 zł do kwoty 3 376,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 37 478,52 zł do kwoty 125 929,52 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 12 105,76 zł do kwoty 67 669,76 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 42 415,01 zł do kwoty 223 361,01 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 804,46 zł do kwoty 31 594,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 628,67 zł do kwoty 3 128,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 244 332,22 zł do kwoty 1 163 629,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 328,40 zł do kwoty 107 328,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 53 469,97 zł do kwoty 1 433 469,97 zł;



- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 10 662,79 zł do kwoty 430 662,79 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 20 040,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 449,10 zł do kwoty 20 949,10 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 510,90 zł do kwoty 2 420,90 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 159 600,00 zł do kwoty 307 680,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 302 100,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 521,71 zł do kwoty 1 560,71 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 64,37 zł do kwoty 212,37 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 2,41 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 035,45 zł do kwoty 9 081,45 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 143 110,58 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 99 926,42 zł;

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zmniejsza się wydatki o 42 257,42 zł do kwoty 1 800,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 800,00 zł do kwoty 375 609,00 zł;

## Uzasadnienie do zmian w planie wydatków bieżących:

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	105 647,20	459 000,00	0,00	564 647,20	Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – Nowelizacja ustawy obowiązująca od 31.12.2023 przedłużająca czas stosowania wyrównania do 30 czerwca 2024 r Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zadanie zlecone gminie
40095	Pozostała działalność	105 647,20	459 000,00	0,00	564 647,20	
2970	Różne przelewy	103 575,69	450 000,00	0,00	553 575,69	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,01	7 429,40	0,00	9 139,41	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,95	1 277,14	0,00	1 571,09	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,91	182,07	0,00	223,98	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,64	111,39	0,00	137,03	
600	Transport i łączność	16 337 999,58	970 000,00	44 057,42	17 263 942,16	
60016	Drogi publiczne gminne	3 203 834,58	970 000,00	44 057,42	4 129 777,16	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 057,42		44 057,42	0,00	Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji z RFDL.
4300	Zakup usług pozostałych	1 420 313,16	970 000,00	0,00	2 390 313,16	Zmiana technologii wykonania napraw dróg na terenie gminy.Zdecydowano o umocnieniu dróg gruntowych płytami betonowymi zamiast wykonywania równi i uzupełnienia ubytków kruszywem drogowym. Wytypowano łącznie 4 drogi: Chludowo – ul. Łagiewnicka ( była ujęta w planie w 2023 r.), Gołęczewo – ul. Jesionowa, Gołęczewo - ul. Akacyjowa, Suchy Las ul. Księżycowa. Zadania w całości zostaną przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchym Lesie realizując zadania Regulaminu utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni na terenie Gminy Suchy Las w r. 2024. Odpowiednio koszt umocnień (całość 1 090 000 zł): Chludowo – ul. Łagiewnicka 300 000,00 zł Gołęczewo – ul. Jesionowa 300 000,00 zł Gołęczewo - ul. Akacyjowa 290 000,00 zł Suchy Las – ul. Księżycowa 200 000,00 zł Pozostała kwota zwiększenia 430 000 zł - zimowe utrzymanie dróg (faktury za styczeń plus rezerwa)
750	Administracja publiczna	21 666 007,00	91 615,50	0,00	21 757 622,50	środki na pokrycie dodatkowej składki członkowskiej dla Metropolii Poznań na rozliczenie projektu nr RPWP.06.06.02-30-0003/18 "Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań" (darmowe szczepienia dla mieszkańców w wieku 25-64 lata) oraz Projektu nr RPWP.06.04.02-30-0006/19 "Wracamy na rynek pracy-aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3" . Oba programy z uwagi na COVID nie zostały całkowicie zrealizowane.Możliwość wnoszenia dodatkowych składek wynika z par. 50 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia.
75095	Pozostała działalność	400 280,00	91 615,50	0,00	491 895,50	
4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	91 615,50	0,00	201 615,50	
758	Różne rozliczenia	17 644 979,54	9 000,00	0,00	17 653 979,54	wydatki na opłaty bankowe
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	9 000,00	0,00	39 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 000,00	0,00	39 000,00	

801	Oświata i wychowanie	69 603 699,14	7 481 025,98	13 000,00	77 071 725,12	Zwiększenie wydatków dotyczy podwyżek dla nauczycieli
80101	Szkoły podstawowe	30 506 042,59	5 084 975,39	5 000,00	35 586 017,98	SP1- zwiększenie dotyczy podwyżek dla nauczycieli oraz realizacja projektu Erasmus w SP2- na dofinansowanie przedsięwzięcia "Old forgotten skills-my hobby, my job, my lifestyle" dla SP2. Kwota dofinansowania 83 865,85 zł- 82,52% budżet środków europejskich, 17,48% budżet krajowy.
80104	Przedszkola	24 542 263,31	1 283 733,42	0,00	25 825 996,73	Zwiększenie wydatków dotyczy podwyżek dla nauczycieli
80107	Świetlice szkolne	2 390 593,00	693 341,29	0,00	3 083 934,29	Zwiększenie wydatków dotyczy podwyżek dla nauczycieli
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 465 308,00	46 428,60	0,00	2 511 736,60	Zwiększenie wydatków dotyczy podwyżek dla nauczycieli
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 859 935,00	305 286,12	0,00	3 165 221,12	Zwiększenie wydatków dotyczy podwyżek dla nauczycieli
80195	Pozostała działalność	3 886 390,24	67 261,16	0,00	3 953 651,40	skutki podwyżek dla nauczycieli
852	Pomoc społeczna	5 443 573,13	183 600,00	0,00	5 627 173,13	Realizacja projektu przez OPS, z dofinansowaniem unijnym, pn. „Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki” w latach 2024-2026. Wartość projektu 306 000 zł ( w r. 2025 kwota 96 000, w r. 2026-kwota 26 400 zł), w tym środki UE w wysokości 275 400 zł: odpowiednio w 2024-165 240 zł , w 2025 86 400 zł, w 2026-23 760 zł)
85295	Pozostała działalność	660 140,00	183 600,00	0,00	843 740,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 036,00	0,00	18 036,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 004,00	0,00	2 004,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 104,19	0,00	3 104,19	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,91	0,00	344,91	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,81	0,00	459,81	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,09	0,00	51,09	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	143 640,00	0,00	143 640,00	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 960,00	0,00	15 960,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 690,31	300 000,00	0,00	588 690,31	Środki przeznaczone na zapewnienie miejsc noclegowych dla mieszkańców Ukrainy na polecenie Wojewody (porozumienie z Powiatem)
85395	Pozostała działalność	288 690,31	300 000,00	0,00	588 690,31	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	300 000,00	0,00	302 100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	781 813,00	3 623,94	0,00	785 436,94	skutki podwyżek dla nauczycieli
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 233,00	3 623,94	0,00	309 856,94	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 831 699,35	8 000,00	0,00	17 839 699,35	środki przeznaczone na remonty na placach zabaw- gminnych
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 091 473,00	8 000,00	0,00	1 099 473,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	0,00	11 000,00	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 641 140,00	10 800,00	10 800,00	7 641 140,00	Złotniki Osiedle - wniosek o przesunięcie między paragrafami
92195	Pozostała działalność	1 020 040,00	10 800,00	10 800,00	1 020 040,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 710,58	5 400,00	0,00	143 110,58	
4220	Zakup środków żywności	94 526,42	5 400,00	0,00	99 926,42	
4300	Zakup usług pozostałych	386 409,00	0,00	10 800,00	375 609,00	
		<b>183 953 887,61</b>	<b>9 516 665,42</b>	<b>67 857,42</b>	<b>193 402 695,61</b>	

## 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 1 539 638,80 zł do kwoty 44 686 456,44 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” zwiększa się wydatki o 44 057,42 zł do kwoty 53 744,26 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 415 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

## Dokonyje się 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 350 000,00 zł do kwoty 1 274 750,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 219 638,80 zł do kwoty 18 610 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	284 768 757,80	10 543 865,42	295 312 623,22
wydatki bieżące, w tym:	183 949 287,61	9 446 808,00	193 396 095,61
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 647,20	459 000,00	564 647,20
Transport i łączność	16 337 999,58	927 742,58	17 265 742,16
Administracja publiczna	21 666 007,00	91 615,50	21 757 622,50
Różne rozliczenia	17 644 979,54	9 000,00	17 653 979,54
Oświata i wychowanie	69 603 699,14	7 477 225,98	77 067 925,12
Pomoc społeczna	5 443 573,13	183 600,00	5 627 173,13
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 690,31	300 000,00	588 690,31
Edukacyjna opieka wychowawcza	781 813,00	3 623,94	785 436,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 831 699,35	8 000,00	17 839 699,35
wydatki majątkowe, w tym:	100 819 470,19	1 097 057,42	101 916 527,61
Rolnictwo i łowiectwo	3 486 750,00	-350 000,00	3 136 750,00
Transport i łączność	62 872 568,28	1 364 057,42	64 236 625,70
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 233,00	50 000,00	1 250 233,00
Oświata i wychowanie	14 738 153,00	20 000,00	14 771 153,00

## Uzasadnienie do zmian w planie wydatków majątkowych

600	Transport i łączność	62 872 568,28	1 508 113,42	144 056,00	64 236 625,70	
60016	Drogi publiczne gminne	62 786 143,28	1 508 113,42	144 056,00	64 150 200,70	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 376 582,45	1 464 056,00	144 056,00	40 696 582,45	
IBI-000-2019-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt	144 056,00	0,00	144 056,00	0,00	przeniesienie wydatków na zadanie:IBI-WPF-2024-0015
IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	1 380 000,00	840 000,00	0,00	2 220 000,00	kwota z rozliczenia r. 2023
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	690 295,81	90 000,00	0,00	780 295,81	kwota z rozliczenia r. 2023
IBI-WPF-2023-0007	Suchy Las - Budowa ul. Śnieżnej	1 364 000,00	50 000,00	0,00	1 414 000,00	dodatkowy zakres związany z niezinventaryzowana siecią melioracyjną, zabruki terenów niezagospodarowanych, zwiększony zakres robót ziemnych
IBI-WPF-2023-0010	Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej	1 330 000,00	50 000,00	0,00	1 380 000,00	zwiększona wartość na zadaniu I wynika z dostosowania wjazdów na całej długości, wymianie krawężnika, rozbiórki wjazdów, zabruków terenów niezagospodarowanych na wnioski mieszkańców, wykonania 3 hydrantów podziemnych
IBI-WPF-2024-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt	92 250,00	434 056,00	0,00	526 306,00	wartość drugiej oferty powiększona o ewentualne roboty nieprzewidziane kwota 290 000 zł, kwota 144 056 zł pozostała z r. 2023.
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	9 686,84	44 057,42	0,00	53 744,26	Kwota 44 057,42 jest to zwrot dotacji celowej na realizację zadania integracja północnej obwodnicy towarowej miasta Poznania z miejskim transportem zbiorowym. Kwota udzielonego dofinansowania 300 000,00 zł. – kwota poniesionych wydatków 255 942,58.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 233,00	50 000,00	0,00	1 250 233,00	dodatkowy żuraw do zdjęć maszty, zmiana projektowa spowodowana wydzieleniem dodatkowego pomieszczenia i zmiany parametrów instalacji grzewczych, dodatkowe drzwi w bramie
75412	Ochotnicze straże pożarne	365 000,00	50 000,00	0,00	415 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	50 000,00	0,00	415 000,00	
IBI-WPF-2023-0013	Goleczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i świetlicy	345 000,00	50 000,00	0,00	395 000,00	
801	Oświata i wychowanie	14 738 153,00	20 000,00	0,00	14 771 153,00	
80104	Przedszkola	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
ZSC-000-2024-0001	Zespół Szkół w Chłudowie-zakup zabawek na plac zabaw	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		<b>100 814 870,19</b>	<b>1 578 113,42</b>	<b>144 056,00</b>	<b>102 261 927,61</b>	

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 153 132,13 zł do kwoty 59 978 515,86 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 1 941 812,36 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 094 944,49 zł do kwoty 7 344 334,31 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	1 941 812,36	1 941 812,36
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 439 278,80	-2 094 944,49	7 344 334,31

## ROZCHODY

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