

UCHWAŁA NR VI/59/24
RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 675 822,35 zł do kwoty 256 108 920,14 zł, w tym:
 - a) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 675 822,35 zł do kwoty 220 856 068,31 zł, *zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały;*
- 2) Dochody, o których mowa w pktcie 1 obejmują w szczególności dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 7 277 213,75 zł. *Zał. nr 12.1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w zał. nr 9 do niniejszej uchwały;*
- 3) W § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 384 536,72 zł do kwoty 305 738 548,38 zł, w tym:
 - a) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 626 080,72 zł do kwoty 199 898 855,76 zł, *zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały;*
 - b) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 241 544,00 zł do kwoty 105 839 692,62 zł, *zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały;*
- 4) Wydatki, o których mowa w pktcie 1 obejmują w szczególności dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 7 277 213,75 zł. *Zał. nr 12.2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w zał. nr 10 do niniejszej uchwały;*

§ 2. 1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt Gminy Suchy Las wynosi 49 629 628,24 zł i zostanie pokryty przez: przychody Gminy Suchy Las, które wynoszą 61 504 175,74 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 8 811 493,65 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 750 869,73 zł.

2. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w kwocie 61 504 175,74 zł i rozchody budżetu w 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. W § 10 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do kwoty 53 750 869,73 zł w tym z tytułu:

- 1) pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 750 869,73 zł.

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

§ 5. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 225 252,52	4 000,00	2 229 252,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 863 000,00	4 000,00	1 867 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 000,00	5 000,00
020			Leśnictwo	26 000,00	5 509,18	31 509,18
	02095		Pozostała działalność	26 000,00	5 509,18	31 509,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	5 509,18	31 509,18
600			Transport i łączność	27 892 830,92	758 691,67	28 651 522,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	758 691,67	758 691,67
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	758 691,67	758 691,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 374 000,00	3 781,88	4 377 781,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 336 000,00	3 781,88	4 339 781,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 781,88	3 781,88
750			Administracja publiczna	639 943,70	17 539,90	657 483,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 065,70	17 539,90	173 605,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	594,69	17 539,90	18 134,59
801			Oświata i wychowanie	10 135 882,66	86 299,72	10 222 182,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	351 834,88	-4 600,28	347 234,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 061,79	-4 600,28	345 461,51
	80195		Pozostała działalność	3 029 461,16	90 900,00	3 120 361,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 029 461,16	90 900,00	3 120 361,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 515 828,81	-400 000,00	1 115 828,81
	85395		Pozostała działalność	1 515 828,81	-400 000,00	1 115 828,81
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	-400 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 866 721,79	200 000,00	10 066 721,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	743 904,10	200 000,00	943 904,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	742 904,10	200 000,00	942 904,10
Razem				255 433 097,79	675 822,35	256 108 920,14

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	17 299 842,16	30 000,00	17 329 842,16
	60016		Drogi publiczne gminne	4 162 217,16	30 000,00	4 192 217,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 556 540,00	30 000,00	1 586 540,00
750			Administracja publiczna	21 849 695,89	-10 000,00	21 839 695,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 125 962,97	0,00	18 125 962,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959 428,90	-3 386,00	1 956 042,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 290,50	-490,00	278 800,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 250,00	-3 614,00	229 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 500,00	7 490,00	627 990,00
	75095		Pozostała działalność	584 192,78	-10 000,00	574 192,78
		4300	Zakup usług pozostałych	104 834,00	-10 000,00	94 834,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 635 951,41	30 000,00	4 665 951,41
	75403		Jednostki terenowe Policji	45 360,00	10 000,00	55 360,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 360,00	10 000,00	55 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 653 700,00	20 000,00	1 673 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 195 664,60	2 842 480,72	81 038 145,32
	80101		Szkoły podstawowe	36 139 817,36	2 458 381,00	38 598 198,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	850 000,00	4 550 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 223 253,58	-15 268,00	1 207 985,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 400,00	382 000,00	2 789 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475 277,89	145 575,00	3 620 852,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521 399,62	-78 493,00	442 906,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 621,95	2 500,00	118 121,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 699,20	24 300,00	395 999,20
		4260	Zakup energii	1 195 640,00	70 000,00	1 265 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 754,00	3 500,00	27 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	993 594,00	60 000,00	1 053 594,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 580,16	3 600,00	59 180,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 142 322,08	1 010 667,00	17 152 989,08
	80104		Przedszkola	26 160 035,56	140 775,00	26 300 810,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 839 530,31	281 500,00	6 121 030,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 902,58	35 200,00	368 102,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 420,00	-34 925,00	2 973 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 414,86	-40 000,00	1 363 414,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 001,25	-30 000,00	152 001,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 773,69	10 000,00	290 773,69
		4270	Zakup usług remontowych	118 745,00	1 000,00	119 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 203,00	-10 000,00	762 203,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 177,00	-2 000,00	11 177,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 382 203,67	-70 000,00	4 312 203,67
	80107		Świetlice szkolne	3 096 937,43	81 000,00	3 177 937,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 213,71	1 000,00	153 213,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 286,38	9 000,00	425 286,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 458,96	1 000,00	57 458,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 159 535,06	70 000,00	2 229 535,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 280 000,00	-50 000,00	2 230 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 234,00	-9 133,96	188 100,04
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-9 133,96	80 866,04
	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	2 572 290,85	63 925,00	2 636 215,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 224 000,00	40 000,00	2 264 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 756,40	2 825,00	8 581,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 690,88	3 500,00	27 190,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,80	600,00	3 976,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 829,52	17 000,00	142 829,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 156 788,23	143 100,00	3 299 888,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 000,00	105 000,00	1 645 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 669,76	12 100,00	79 769,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 361,01	500,00	223 861,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 594,46	-500,00	31 094,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 163 629,22	26 000,00	1 189 629,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	351 834,88	-4 600,28	347 234,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	346 595,85	-4 600,28	341 995,57
	80195		Pozostała działalność	3 948 234,87	19 033,96	3 967 268,83
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	9 000,00	83 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 000,00	400,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 738,00	20 074,96	608 812,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-10 941,00	4 059,00
852			Pomoc społeczna	5 966 463,22	10 000,00	5 976 463,22
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 828,81	200 000,00	1 115 828,81
	85395		Pozostała działalność	915 828,81	200 000,00	1 115 828,81
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	761 708,94	30 000,00	791 708,94
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	324 856,94	30 000,00	354 856,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 000,00	30 000,00	314 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 471 241,48	463 600,00	17 934 841,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 281 300,00	135 000,00	1 416 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239 500,00	135 000,00	1 374 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 307 691,13	200 000,00	1 507 691,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 000,65	200 000,00	1 389 000,65
	90095		Pozostała działalność	1 054 895,19	128 600,00	1 183 495,19
		4300	Zakup usług pozostałych	410 628,00	128 600,00	539 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 957 202,25	30 000,00	7 987 202,25
	92195		Pozostała działalność	1 143 502,25	30 000,00	1 173 502,25
		4300	Zakup usług pozostałych	440 559,67	30 000,00	470 559,67
			Razem	196 272 775,04	3 626 080,72	199 898 855,76

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2024 roku

dział-rozdz-par-zad	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
wydatki majątkowe		109 081 236,62	2 437 616,00	5 679 160,00	105 839 692,62
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 136 750,00	30 000,00	50 000,00	4 116 750,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 136 750,00	30 000,00	50 000,00	4 116 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 750,00	30 000,00	50 000,00	2 254 750,00
IBI-000-2024-0044	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowickiej (do posesji Pawłowicka 4b)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
IBI-WPF-2024-0044	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowickiej (do posesji Pawłowicka 4b)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
600	Transport i łączność	65 819 129,90	1 258 500,00	4 989 160,00	62 088 469,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 425,00	758 500,00	0,00	799 925,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	758 500,00	0,00	758 500,00
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00	758 500,00	0,00	758 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	65 656 895,70	500 000,00	4 989 160,00	61 167 735,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 512 916,25	500 000,00	4 989 160,00	38 023 756,25
IBI-000-2024-0031	Chłudowo - budowa kanalizacji od ul. Czeresniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
IBI-000-2024-0035	Goleńczewo - budowa ulicy Malinowej	1 500 000,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00
IBI-WPF-2023-0001	Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	575 000,00	0,00	341 300,00	233 700,00
IBI-WPF-2024-0029	Osiedle Grzybowe-budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
IBI-WPF-2024-0053	Goleńczewo-budowa ul. Malinowej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
IBI-WPF-2024-0055	Chłudowo - budowa kanalizacji od ul. Czeresniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
IRK-000-2024-0018	Złotniki- ścieżka rowerowa pomiędzy ul. Mosiężną a łagiewnicką - projekt z kosztorysem na przebudowę	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	5 000 000,00	0,00	4 167 860,00	832 140,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 160 385,00	705 000,00	300 000,00	7 565 385,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 160 385,00	705 000,00	300 000,00	7 565 385,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	705 000,00	300 000,00	705 000,00
IBI-000-2024-0061	Chłudowo - projekt modernizacji budynku Starej Szkoły	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
IBI-WPF-2024-0056	Chłudowo - projekt i modernizacji budynku Starej Szkoły	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00

dział-rozdz-par-zad	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 085 365,91	441 116,00	150 000,00	6 376 481,91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 040 000,00	341 116,00	0,00	1 381 116,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 177,29	341 116,00	0,00	808 293,29
IRK-000-2024-0043	Zwiększenie terenów zielonych poprzez wykonanie ogrodu sensorycznego, skweru miododajnego oraz budowę miejsc postojowych z nawierzchni przepuszczalnej w Gołęczewie, gm. Suchy Las	210 000,00	341 116,00	0,00	551 116,00
90095	Pozostała działalność	372 013,50	100 000,00	150 000,00	322 013,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 013,50	100 000,00	150 000,00	190 013,50
IBI-000-2024-0024	Chłodowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
IBI-WPF-2024-0030	Chłodowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
IBI-WPF-2024-0054	Chłodowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 247,00	3 000,00	0,00	1 416 247,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	3 000,00	0,00	253 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00
GNB-000-2024-0004	Zielątkowo - zakup 2 klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	13 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00
926	Kultura fizyczna	5 272 790,00	0,00	190 000,00	5 082 790,00
92601	Obiekty sportowe	5 272 790,00	0,00	190 000,00	5 082 790,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 237 790,00	0,00	190 000,00	5 047 790,00
IRK-000-2024-0007	Gołęczewo - infrastruktura naziemna terenu ul. Strażacka dz. 152,156/1,154/8	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
	Razem:	109 081 236,62	2 437 616,00	5 679 160,00	105 839 692,62

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/59/24
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 24 października 2024 r.

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	9 011 128,25	-199 634,60	8 811 493,65
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	842 520,76	-91 651,03	750 869,73
	Razem	61 795 461,37	-291 285,63	61 504 175,74

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
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 839 530,31	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 121 030,31	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 264 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00
801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00
801	80195	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	4 750 000,00	5 828 705,36	15 103 111,29	20 487 835,02	0,00	4 750 500,00
				zmiana	0,00	0,00	500,00	1 315 900,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 750 000,00	5 828 705,36	15 103 611,29	21 803 735,02	0,00	4 750 500,00

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

Stan środków na początek roku **0,00**

I. Dochody **943 904,10**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 904,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	943 904,10
		0580	wpływy z tytułu kjosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	942 904,10

II. Wydatki **943 904,10**

Bieżące **305 904,10**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna	305 904,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 904,10
		4300	zakup usług pozostałych	305 904,10

Majątkowe **638 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
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 Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	350 061,79	-4 600,28	345 461,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 061,79	-4 600,28	345 461,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 061,79	-4 600,28	345 461,51
Razem				5 288 127,57	-4 600,28	5 283 527,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	350 061,79	-4 600,28	345 461,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 061,79	-4 600,28	345 461,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	346 595,85	-4 600,28	341 995,57
Razem				5 288 127,57	-4 600,28	5 283 527,29

Zmiany w planie dochodów Suchy Las z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

zad-dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 029 461,16	90 900,00	0,00	3 120 361,16
801	Oświata i wychowanie	3 029 461,16	90 900,00	0,00	3 120 361,16
80195	Pozostała działalność	3 029 461,16	90 900,00	0,00	3 120 361,16
2100	Środki z Funduszu Pomocy n afinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 029 461,16	90 900,00	0,00	3 120 361,16
	Razem:	3 601 210,99	90 900,00	0,00	3 692 110,99

Załącznik nr 9
do uchwały nr VI/59/24
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 24 października 2024 r.

Dochody 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			7 984 487,17	7 277 213,75	683 513,42	23 760,00
<i>środki UE</i>				7 950 487,17	7 277 213,75	649 513,42	23 760,00
<i>środki krajowe</i>				34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
- dochody majątkowe				7 639 881,07	7 044 881,07	0	0
<i>środki UE</i>				7 605 881,07	7 044 881,07	561 000,00	0,00
<i>środki krajowe</i>				34 000,00	0,00	34 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00		
	<i>środki UE</i>			1 100 000,00	1 100 000,00		
	<i>środki krajowe</i>						
Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu	900.90004/6207,6209	2023	2024	393 975,89	393 975,89		
	<i>środki UE</i>			393 975,89	393 975,89		
	<i>środki krajowe</i>						
Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I budowa systemu retencjonowania wód na terenie 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>						
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami	600.60016/6207	2023	2024	3 393 575,27	3 393 575,27		
	<i>środki UE</i>			3 393 575,27	3 393 575,27		

przeiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	<i>środki krajowe</i>						
Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-Jelonek-Złotniki: ściezka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej -I etap	600.60016/6207	2023	2024	1 559 704,19	1 559 704,19		
	<i>środki UE</i>			1 559 704,19	1 559 704,19		
	<i>środki krajowe</i>						
Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	600.60016/6207	2024	2025	850 000,00	255 000,00	595 000,00	
	<i>środki UE</i>			816 000,00	255 000,00	561 000,00	
	<i>środki krajowe</i>			34 000,00	-	34 000,00	
-dochody bieżące				344 606,10	232 332,68	88 513,42	23 760,00
	<i>środki UE</i>			344 606,10	232 332,68	88 513,42	23 760,00
	<i>środki krajowe</i>			0			
„Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki”	852.85295-2007			275 400,00	165 240,00	86 400,00	23 760,00
	<i>środki UE</i>						
	<i>środki krajowe</i>	2024	2026				
"Old forgotten skills-my hoibby, my job, my lifestyle"	801.80195/2001						
	<i>środki UE</i>			69 206,10	67 092,68	2 113,42	
	<i>środki krajowe</i>	2024	2025				

Załącznik Nr 10
do uchwały nr VI/59/24
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 24 października 2024 r.

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne wydatki	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			7 663 521,98	5 995 514,36	152 974,71	26 400,00
	<i>środki UE</i>			4 725 799,53	3 736 987,48	130 156,58	23 760,00
	<i>środki krajowe</i>			2 937 722,45	2 258 526,88	22 818,13	2 640,00
- wydatki majątkowe				6 923 929,93	5 650 614,11	0,00	0,00
	<i>środki UE</i>			4 277 926,43	3 443 030,96		
	<i>środki krajowe</i>			2 646 003,50	2 207 583,15		
Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	UES/WPF/2022/0001 - 600.60016.6057/6059	2022	2023	1 615 000,00	510 531,00		
	<i>środki UE</i>			1 100 000,00	433 951,35		
	<i>środki krajowe</i>			515 000,00	76 579,65		
Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu	900.90004/6057,6059 IRK-000-2023-0021	2023	2024	562 822,71	562 822,71		
	<i>środki UE</i>			393 975,89	393 975,89		
	<i>środki krajowe</i>			168 846,82	168 846,82		
Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap Ibudowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	900.90001.6057/6057 ZIT-WPF-2024-0004	2022	2024	489 465,31	489 465,31		
	<i>środki UE</i>			342 625,72	342 625,72		
	<i>środki krajowe</i>			146 839,59	146 839,59		
Zrównowazona mobilność miejska w	600.60016/6207	2023	2024	3 159 704,19	4 040 000,00		

metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-Jelonek-Złotniki: ściezka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej -I etap	<i>środki UE</i>			1 559 704,19	1 559 704,19		
	<i>środki krajowe</i>			1 600 000,00	1 600 000,00		
	<i>środki krajowe niekwalifikowane</i>				880 295,81		
	75095			928 090,90	928 090,90		
	<i>środki UE</i>			712 773,81	712 773,81		
Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	<i>środki krajowe</i>	2024	2025	215 317,09	215 317,09		
wydatki bieżące				524 274,96	344 900,25	152 974,71	26 400,00
„Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki”	<i>środki UE</i>			447 873,10	293 956,52	130 156,58	23 760,00
	<i>środki krajowe</i>			76 401,86	50 943,73	22 818,13	2 640,00
	85295	2024	2026	306 000,00	183 600,00	96 000,00	26 400,00
	<i>środki UE</i>			275 400,00	165 240,00	86 400,00	23 760,00
	<i>środki krajowe</i>			30 600,00	18 360,00	9 600,00	2 640,00
"Old forgotten skills-my hoibby, my job, my lifestyle"	<i>Erasmus 80101</i>			83 865,85	83 865,85		
	<i>środki UE</i>			69 246,90	69 246,90		
	<i>środki krajowe</i>	2024	2025	14 618,95	14 618,95		
Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	75095			134 409,11	77 434,40	56 974,71	
	<i>środki UE</i>			103 226,20	59 469,62	43 756,58	
	<i>środki krajowe</i>	2024	2025	31 182,91	17 964,78	13 218,13	

Uzasadnienie
do uchwały nr VI/59/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 października 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 675 822,35 zł do kwoty 256 108 920,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 675 822,35 zł do kwoty 220 856 068,31 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 5 509,18 zł do kwoty 31 509,18 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 758 691,67 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 781,88 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 17 539,90 zł do kwoty 18 134,59 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 90 900,00 zł do kwoty 3 120 361,16 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 200 000,00 zł do kwoty 942 904,10 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 4 600,28 zł do kwoty 345 461,51 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 400 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	255 433 097,79	675 822,35	256 108 920,14
dochody bieżące, w tym:	220 180 245,96	675 822,35	220 856 068,31

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo	363 252,52	4 000,00	367 252,52
Leśnictwo	26 000,00	5 509,18	31 509,18
Transport i łączność	899 766,46	758 691,67	1 658 458,13
Gospodarka mieszkaniowa	2 774 000,00	3 781,88	2 777 781,88
Administracja publiczna	384 943,70	17 539,90	402 483,60
Oświata i wychowanie	10 135 882,66	86 299,72	10 222 182,38
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 515 828,81	-400 000,00	1 115 828,81
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 082 156,07	200 000,00	8 282 156,07

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 384 536,72 zł do kwoty 305 738 548,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 626 080,72 zł do kwoty 199 898 855,76 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 241 544,00 zł do kwoty 105 839 692,62 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 586 540,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 490,00 zł do kwoty 627 990,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Jednostki terenowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 55 360,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 850 000,00 zł do kwoty 4 550 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 382 000,00 zł do kwoty 2 789 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 145 575,00 zł do kwoty 3 622 406,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 127 773,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 24 300,00 zł do kwoty 396 040,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 1 265 640,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 27 254,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 107 693,37 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 59 204,36 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 010 667,00 zł do kwoty 17 152 989,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 281 500,00 zł do kwoty 6 121 030,31 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 35 200,00 zł do kwoty 368 102,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 290 773,69 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 119 745,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 153 213,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 425 286,38 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 57 458,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 2 229 535,06 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 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 2 264 000,00 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 2 825,00 zł do kwoty 8 581,40 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 3 500,00 zł do kwoty 27 190,88 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 600,00 zł do kwoty 3 976,80 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 17 000,00 zł do kwoty 142 829,52 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 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 105 000,00 zł do kwoty 1 645 000,00 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 12 100,00 zł do kwoty 79 769,76 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 500,00 zł do kwoty 223 861,01 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 1 189 629,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 83 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 8 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 074,96 zł do kwoty 608 812,96 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 314 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 135 000,00 zł do kwoty 1 374 500,00 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 200 000,00 zł do kwoty 1 389 000,65 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 128 600,00 zł do kwoty 539 228,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 470 559,67 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 386,00 zł do kwoty 1 956 042,90 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 490,00 zł do kwoty 278 800,50 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 614,00 zł do kwoty 229 636,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 138 907,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 15 268,00 zł do kwoty 1 207 985,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 78 493,00 zł do kwoty 443 115,95 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 34 925,00 zł do kwoty 2 973 495,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 363 414,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 152 001,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 762 203,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 177,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 4 312 203,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 133,96 zł do kwoty 80 866,04 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” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 31 094,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu

„Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 4 600,28 zł do kwoty 341 995,57 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 10 941,00 zł do kwoty 4 059,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” wprowadza się wydatki w kwocie 758 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 405 000,00 zł do kwoty 705 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 341 116,00 zł do kwoty 1 371 116,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

Dokonuje 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 20 000,00 zł do kwoty 2 254 750,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 489 160,00 zł do kwoty 41 693 991,44 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 190 013,50 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 190 000,00 zł do kwoty 5 047 790,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	305 354 011,66	384 536,72	305 738 548,38
wydatki bieżące, w tym:	196 272 775,04	3 626 080,72	199 898 855,76
Transport i łączność	17 299 842,16	30 000,00	17 329 842,16
Administracja publiczna	21 849 695,89	-10 000,00	21 839 695,89
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 635 951,41	30 000,00	4 665 951,41
Oświata i wychowanie	78 195 664,60	2 842 480,72	81 038 145,32
Pomoc społeczna	5 966 463,22	10 000,00	5 976 463,22
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 828,81	200 000,00	1 115 828,81
Edukacyjna opieka wychowawcza	761 708,94	30 000,00	791 708,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 471 241,48	463 600,00	17 934 841,48
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 957 202,25	30 000,00	7 987 202,25
wydatki majątkowe, w tym:	109 081 236,62	-3 241 544,00	105 839 692,62
Rolnictwo i łowiectwo	4 136 750,00	-20 000,00	4 116 750,00
Transport i łączność	65 819 129,90	-3 730 660,00	62 088 469,90
Gospodarka mieszkaniowa	7 160 385,00	405 000,00	7 565 385,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 085 365,91	291 116,00	6 376 481,91
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 247,00	3 000,00	1 416 247,00
Kultura fizyczna	5 272 790,00	-190 000,00	5 082 790,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 291 285,63 zł do kwoty 61 504 175,74 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 199 634,60 zł do kwoty 8 811 493,65 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 91 651,03 zł do kwoty 750 869,73 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	9 011 128,25	-199 634,60	8 811 493,65
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	842 520,76	-91 651,03	750 869,73

ROZCHODY

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