

**ZARZĄDZENIE NR 71/2024
WÓJTA GMINY SUCHY LAS**

z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2024

Na podstawie art. 257 oraz 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1634 z późn. zm.), §13 uchwały nr LXV/765/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2024, Wójt Gminy Suchy Las zarządza, 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 50 135,00 zł do kwoty 248 202 775,50 zł; *zgodnie z zał. 1 do nr 1 do zarządzenia, w tym: w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50 135,00 zł do kwoty 216 467 248,98 zł;*
- 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 50 135,00 zł do kwoty 297 965 864,07 zł; *zgodnie z zał. 2 do nr 1 do zarządzenia, w tym: w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50 135,00 zł do kwoty 194 238 384,65 zł;*

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 71/2024 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 08 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 50 135,00 zł do kwoty 248 202 775,50 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50 135,00 zł do kwoty 216 467 248,98 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 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” wprowadza się dochody w kwocie 28 143,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zwiększa się dochody o 21 000,00 zł do kwoty 54 099,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 992,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------------|-----------|----------------|
| dochody ogółem: | 248 152 640,50 | 50 135,00 | 248 202 775,50 |
| dochody bieżące, w tym: | 216 417 113,98 | 50 135,00 | 216 467 248,98 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 194 183,00 | 28 143,00 | 222 326,00 |
| Pomoc społeczna | 477 947,21 | 21 000,00 | 498 947,21 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 000,00 | 992,00 | 7 992,00 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 50 135,00 zł do kwoty 297 965 864,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50 135,00 zł do kwoty 194 238 384,65 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 865,00 zł do kwoty 1 950 456,00 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” zwiększa się wydatki o 270,00 zł do kwoty 277 992,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 180 250,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 685 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 637,14 zł do kwoty 22 866,14 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 216,07 zł do kwoty 30 889,07 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 253,13 zł do kwoty 7 227,07 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 336,83 zł do kwoty 1 045,87 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 9 868,94 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 092,95 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 447,58 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 233,53 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 35 065,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 404 185,03 zł do kwoty 1 286 130,03 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 109 940,23 zł do kwoty 403 194,23 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 34 907,07 zł do kwoty 128 448,07 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stolówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 753,71 zł do kwoty 3 625,71 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 7 572,51 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 16 931,53 zł do kwoty 62 003,53 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 51 600,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 992,00 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 5 000,00 zł do kwoty 1 031 161,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 531,31 zł do kwoty 396 028,36 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 13 135,00 zł do kwoty 10 686 865,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 120,00 zł do kwoty 12 580,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 31,91 zł do kwoty 4 968,09 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 628,76 zł do kwoty 21 587,24 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 25,36 zł do kwoty 336,66 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 628 958,53 zł do kwoty 32 373,22 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------------|-------------|----------------|
| wydatki ogółem: | 297 915 729,07 | 50 135,00 | 297 965 864,07 |
| wydatki bieżące, w tym: | 194 188 249,65 | 50 135,00 | 194 238 384,65 |
| Administracja publiczna | 21 904 524,75 | 40 637,14 | 21 945 161,89 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 194 183,00 | 28 143,00 | 222 326,00 |
| Różne rozliczenia | 17 349 005,75 | -628 958,53 | 16 720 047,22 |
| Oświata i wychowanie | 77 201 886,28 | 579 790,08 | 77 781 676,36 |
| Pomoc społeczna | 5 681 794,34 | 21 000,00 | 5 702 794,34 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 785 436,94 | 992,00 | 786 428,94 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 862 613,25 | 5 000,00 | 17 867 613,25 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 816 539,63 | 3 531,31 | 7 820 070,94 |

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 751 | 75113 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 194 183,00 | 28 143,00 | 222 326,00 |
| | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 28 143,00 | 28 143,00 |
| 852 | 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 | 0,00 | 28 143,00 | 28 143,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 477 947,21 | 21 000,00 | 498 947,21 |
| | | | Pozostała działalność | 198 339,00 | 21 000,00 | 219 339,00 |
| 854 | 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 | 33 099,00 | 21 000,00 | 54 099,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 000,00 | 992,00 | 7 992,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 992,00 | 992,00 |
| | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 992,00 | 992,00 |
| Kazem | | | | 248 152 640,50 | 50 135,00 | 248 202 775,50 |

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|------------|-----------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 755 000,00 | 0,00 | 2 755 000,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 704 000,00 | 0,00 | 2 704 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 000,00 | 50 000,00 | 900 000,00 |
| 750 | 75023 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400 000,00 | -50 000,00 | 350 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 21 904 524,75 | 40 637,14 | 21 945 161,89 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 324 071,85 | 0,00 | 18 324 071,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 700 000,00 | -13 135,00 | 10 686 865,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 948 591,00 | 1 865,00 | 1 950 456,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 277 722,00 | 270,00 | 277 992,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 169 250,00 | 11 000,00 | 180 250,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 677 000,00 | 35 000,00 | 712 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 | 35 000,00 | 685 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 396 185,00 | 5 637,14 | 1 401 822,14 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 229,00 | 5 637,14 | 22 866,14 |
| 751 | 75109 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 194 183,00 | 28 143,00 | 222 326,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 190 534,00 | 0,00 | 190 534,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 673,00 | 9 216,07 | 30 889,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 973,94 | 2 253,13 | 7 227,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 709,04 | 336,83 | 1 045,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 700,00 | -120,00 | 12 580,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -31,91 | 4 968,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 216,00 | -11 628,76 | 21 587,24 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 362,02 | -25,36 | 336,66 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 28 143,00 | 28 143,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 868,94 | 9 868,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 092,95 | 3 092,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 447,58 | 447,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|--|--------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| 758 | 75818 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej | 0,00 | 233,53 | 233,53 |
| | | | Różne rozliczenia | 17 349 005,75 | -628 958,53 | 16 720 047,22 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 661 331,75 | -628 958,53 | 32 373,22 |
| | | | Rezerwy | 661 331,75 | -628 958,53 | 32 373,22 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 77 201 886,28 | 579 790,08 | 77 781 676,36 |
| | | | Szkoły podstawowe | 35 710 498,97 | 409 685,03 | 36 120 184,00 |
| | | | Podróż służbowe zagranicze | 5 500,00 | 5 500,00 | 11 000,00 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 881 945,00 | 404 185,03 | 1 286 130,03 |
| | | 80104 | Przedszkola | 25 805 802,35 | 109 940,23 | 25 915 742,58 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 293 254,00 | 109 940,23 | 403 194,23 |
| | | 80107 | Świetlice szkolne | 3 064 730,36 | 34 907,07 | 3 099 637,43 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 541,00 | 34 907,07 | 128 448,07 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 155 933,00 | 753,71 | 156 686,71 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 872,00 | 753,71 | 3 625,71 |
| 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 | 2 510 718,34 | 7 572,51 | 2 518 290,85 | | |
| 80150 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 7 572,51 | 7 572,51 | | |
| 852 | 85295 | 4440 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 139 656,70 | 16 931,53 | 3 156 588,23 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 072,00 | 16 931,53 | 62 003,53 |
| | | | Pomoc społeczna | 5 681 794,34 | 21 000,00 | 5 702 794,34 |
| | | | Pozostała działalność | 873 859,00 | 21 000,00 | 894 859,00 |
| 854 | 85415 | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 600,00 | 21 000,00 | 51 600,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 785 436,94 | 992,00 | 786 428,94 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 080,00 | 992,00 | 6 072,00 |
| | | | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 992,00 | 992,00 |
| 900 | 90004 | 3260 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 862 613,25 | 5 000,00 | 17 867 613,25 |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 117 386,90 | 5 000,00 | 1 122 386,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 026 161,00 | 5 000,00 | 1 031 161,00 |
| 921 | 92195 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 816 539,63 | 3 531,31 | 7 820 070,94 |
| | | | Pozostała działalność | 1 059 439,63 | 3 531,31 | 1 062 970,94 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 392 497,05 | 3 531,31 | 396 028,36 |
| | | Razem | 194 188 249,65 | 50 135,00 | 194 238 384,65 | |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 08 maja 2024 roku

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

Dochoły

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | 75113 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 194 183,00 | 28 143,00 | 222 326,00 |
| | | 2010 | Wybory do Parlamentu Europejskiego 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 | 0,00 | 28 143,00 | 28 143,00 |
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna | 33 099,00 | 21 000,00 | 54 099,00 |
| | | | Pozostała działalność | 33 099,00 | 21 000,00 | 54 099,00 |
| | | 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 | 33 099,00 | 21 000,00 | 54 099,00 |
| Razem | | | | 3 512 747,75 | 49 143,00 | 3 561 890,75 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|---|-----------------|---|-------------------|------------|-----------------|
| 751 | 75109 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 194 183,00 | 28 143,00 | 222 326,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 190 534,00 | 0,00 | 190 534,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 673,00 | 9 216,07 | 30 889,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 973,94 | 2 253,13 | 7 227,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 709,04 | 336,83 | 1 045,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 700,00 | -120,00 | 12 580,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -31,91 | 4 968,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 216,00 | -11 628,76 | 21 587,24 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 362,02 | -25,36 | 336,66 |
| | | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 28 143,00 | 28 143,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 868,94 | 9 868,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 092,95 | 3 092,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 447,58 | 447,58 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 233,53 | 233,53 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 33 099,00 | 21 000,00 | 54 099,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33 099,00 | 21 000,00 | 54 099,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 600,00 | 21 000,00 | 51 600,00 |
| | | | Razem | 3 512 747,75 | 49 143,00 | 3 561 890,75 |