

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 412 484,65 zł do kwoty 255 203 326,02 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 412 484,65 zł do kwoty 219 950 474,19 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 412 484,65 zł do kwoty 305 064 239,89 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 412 484,65 zł do kwoty 195 983 003,27 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 4.1-4.2 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 11.10 - Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Osiedle Suchy Las – Wschód - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Grzegorz Wojtera

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 140/2024 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 06 września 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 412 484,65 zł do kwoty 255 203 326,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 412 484,65 zł do kwoty 219 950 474,19 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 10 484,65 zł do kwoty 44 329,31 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” 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 400 000,00 zł do kwoty 3 883 333,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 2 000,00 zł do kwoty 2 561,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	254 790 841,37	412 484,65	255 203 326,02
dochody bieżące, w tym:	219 537 989,54	412 484,65	219 950 474,19
Pomoc społeczna	752 131,44	10 484,65	762 616,09
Rodzina	3 613 247,20	402 000,00	4 015 247,20

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 412 484,65 zł do kwoty 305 064 239,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 412 484,65 zł do kwoty 195 983 003,27 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 901 769,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 2 900,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 808,57 zł do kwoty 3 476 831,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 498,87 zł do kwoty 125 273,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 23 754,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 959,21 zł do kwoty 1 047 693,37 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 24,20 zł do kwoty 55 604,36 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 597,69 zł do kwoty 280 773,69 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 200,00 zł do kwoty 118 745,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 800,00 zł do kwoty 772 203,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 484,65 zł do kwoty 296 188,31 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 3 798 333,01 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 671,60 zł do kwoty 2 140,48 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 287,40 zł do kwoty 368,02 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 41,00 zł do kwoty 52,50 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 132,00 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 6 000,00 zł do kwoty 1 189 000,65 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 159,53 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 10 400,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 1 159 307,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 157,99 zł do kwoty 165 588,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 934,68 zł do kwoty 521 608,95 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 6 599,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 6 398,18 zł do kwoty 28 096,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 416,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 53,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 21 397,69 zł do kwoty 241 295,47 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 288,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 73 225,90 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 112 449,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 97 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 97 000,00 zł do kwoty 240 013,50 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	304 651 755,24	412 484,65	305 064 239,89
wydatki bieżące, w tym:	195 570 518,62	412 484,65	195 983 003,27
Pomoc społeczna	5 955 978,57	10 484,65	5 966 463,22
Rodzina	5 323 867,20	402 000,00	5 725 867,20

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
852	85230		Pomoc społeczna	752 131,44	10 484,65	762 616,09
			Pomoc w zakresie dożywiania	33 844,66	10 484,65	44 329,31
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 844,66	10 484,65	44 329,31
			Rodzina	3 613 247,20	402 000,00	4 015 247,20
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 333,00	400 000,00	3 883 333,00
		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	3 483 333,00	400 000,00	3 883 333,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	561,00	2 000,00	2 561,00
			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	561,00	2 000,00	2 561,00
Razem				2 54 790 841,37	412 484,65	2 55 203 326,02

Zmiany w planie wydatków Gminy Suchy Las w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	24 594 267,70	0,00	24 594 267,70
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 371 822,14	0,00	1 371 822,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 769,00	3 000,00	901 769,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	-4 000,00	10 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	2 300,00	2 900,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 127 795,41	0,00	6 127 795,41
			Straż gminna (miejska)	1 724 891,41	0,00	1 724 891,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 307,00	-4 000,00	1 159 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	-2 500,00	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	93 001 817,60	0,00	93 001 817,60
			Szkoły podstawowe	50 882 170,36	-4 200,00	50 877 970,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 746,81	-2 157,99	165 588,82
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	808,57	1 553,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524 441,63	-3 042,01	521 399,62		
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	107,33	209,33		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00		
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 153,00	5 498,87	9 651,87		
4220	Zakup środków żywności	11 599,00	-5 000,00	6 599,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 754,00	2 000,00	23 754,00		
4300	Zakup usług pozostałych	984 594,00	9 000,00	993 594,00		
4301	Zakup usług pozostałych	39 521,21	-40,79	39 480,42		
4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 494,89	-6 398,18	17 096,71		
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,20	24,20		
			Przedszkola	26 201 437,87	26 597,69	26 228 035,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 176,00	1 597,69	280 773,69		
4270	Zakup usług remontowych	103 545,00	15 200,00	118 745,00		
4300	Zakup usług pozostałych	762 403,00	9 800,00	772 203,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80107	80107	4300	Świetlice szkolne	3 097 437,43	-500,00	3 096 937,43
			Zakup usług pozostałych	2 916,00	-500,00	2 416,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	156 686,71	-500,00	156 186,71
80195	80195	4300	Zakup usług pozostałych	553,00	-500,00	53,00
			Pozostała działalność	3 969 632,56	-21 397,69	3 948 234,87
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 693,16	-21 397,69	241 295,47
852	85230	4790	Pomoc społeczna	6 020 978,57	10 484,65	6 031 463,22
			Pomoc w zakresie dożywiania	285 703,66	10 484,65	296 188,31
			Świadczenia społeczne	285 703,66	10 484,65	296 188,31
855	85502	3110	Rodzina	5 323 867,20	402 000,00	5 725 867,20
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 333,00	400 000,00	3 883 333,00
			Świadczenia społeczne	3 398 333,01	400 000,00	3 798 333,01
85503	85503	3110	Karta Dużej Rodziny	561,00	2 000,00	2 561,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,88	1 671,60	2 140,48
			Składki na ubezpieczenia społeczne	80,62	287,40	368,02
900	90002	4100	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,50	-41,00	52,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 556 607,39	0,00	23 556 607,39
			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 896 986,00	0,00	9 896 986,00
90004	90004	4100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 288,00	-2 000,00	12 288,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 132,00	2 000,00	4 132,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 347 691,13	0,00	2 347 691,13
90095	90095	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	79 225,90	-6 000,00	73 225,90
			Zakup usług pozostałych	1 183 000,65	6 000,00	1 189 000,65
			Pozostała działalność	1 037 587,85	0,00	1 037 587,85
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 013,50	-97 000,00	240 013,50
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 000,00	97 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 370 449,25	0,00	9 370 449,25
92195	92195	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 421 247,00	-8 000,00	1 413 247,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	338 000,00	-8 000,00	330 000,00
			Pozostała działalność	1 135 502,25	8 000,00	1 143 502,25
92195	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 159,53	3 000,00	15 159,53
			Wynagrodzenia bezosobowe	115 449,00	-3 000,00	112 449,00
			Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem				304 651 755,24	412 484,65	305 064 239,89

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	21 849 695,89	0,00	21 849 695,89
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 371 822,14	0,00	1 371 822,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 769,00	3 000,00	901 769,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	-4 000,00	10 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	2 300,00	2 900,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 575 951,41	0,00	4 575 951,41
			Straż gminna (miejska)	1 724 891,41	0,00	1 724 891,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 307,00	-4 000,00	1 159 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	-2 500,00	34 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	78 195 664,60	0,00	78 195 664,60
801	80101		Szkoły podstawowe	36 144 017,36	-4 200,00	36 139 817,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 746,81	-2 157,99	165 588,82
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	808,57	1 553,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524 441,63	-3 042,01	521 399,62
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	107,33	209,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 153,00	5 498,87	9 651,87
		4220	Zakup środków żywności	11 599,00	-5 000,00	6 599,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 754,00	2 000,00	23 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984 594,00	9 000,00	993 594,00
		4301	Zakup usług pozostałych	39 521,21	-40,79	39 480,42
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 494,89	-6 398,18	17 096,71
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,20	24,20
			Przedszkola	26 133 437,87	26 597,69	26 160 035,56
		80104	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 176,00
4270	Zakup usług remontowych			103 545,00	15 200,00	118 745,00
4300	Zakup usług pozostałych			762 403,00	9 800,00	772 203,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80107	Świetlice szkolne	4300	Świetlice szkolne	3 097 437,43	-500,00	3 096 937,43
			Zakup usług pozostałych	2 916,00	-500,00	2 416,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	156 686,71	-500,00	156 186,71
80148	4300	Zakup usług pozostałych	553,00	-500,00	53,00	
		Pozostała działalność	3 969 632,56	-21 397,69	3 948 234,87	
852	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 693,16	-21 397,69	241 295,47	
		Pomoc społeczna	5 955 978,57	10 484,65	5 966 463,22	
		Pomoc w zakresie dożywiania	285 703,66	10 484,65	296 188,31	
855	3110	Świadczenia społeczne	285 703,66	10 484,65	296 188,31	
		Rodzina	5 323 867,20	402 000,00	5 725 867,20	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 333,00	400 000,00	3 883 333,00	
85502	3110	Świadczenia społeczne	3 398 333,01	400 000,00	3 798 333,01	
		Karta Dużej Rodziny	561,00	2 000,00	2 561,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,88	1 671,60	2 140,48	
85503	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,62	287,40	368,02	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,50	41,00	52,50	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 471 241,48	0,00	17 471 241,48	
90002	4040	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 896 986,00	0,00	9 896 986,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 288,00	-2 000,00	12 288,00	
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 132,00	2 000,00	4 132,00	
90004	4100	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 307 691,13	0,00	1 307 691,13	
		Zakup materiałów i wyposażenia	79 225,90	-6 000,00	73 225,90	
		Zakup usług pozostałych	1 183 000,65	6 000,00	1 189 000,65	
921	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 957 202,25	0,00	7 957 202,25	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	338 000,00	-8 000,00	330 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	338 000,00	-8 000,00	330 000,00	
92195	2720	Pozostała działalność	1 135 502,25	8 000,00	1 143 502,25	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 159,53	3 000,00	15 159,53	
		Wynagrodzenia bezosobowe	115 449,00	-3 000,00	112 449,00	
92195	4170	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	
		Razem	195 570 518,62	412 484,65	195 983 003,27	

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
855			Rodzina	3 606 061,00	402 000,00	4 008 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 333,00	400 000,00	3 883 333,00
		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	3 483 333,00	400 000,00	3 883 333,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	561,00	2 000,00	2 561,00
		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	561,00	2 000,00	2 561,00
			Razem	4 657 635,80	402 000,00	5 059 635,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	3 606 061,00	402 000,00	4 008 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 333,00	400 000,00	3 883 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 398 333,01	400 000,00	3 798 333,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	561,00	2 000,00	2 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,88	1 671,60	2 140,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,62	287,40	368,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,50	41,00	52,50
			Razem	4 657 635,80	402 000,00	5 059 635,80

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

Dokładność / kolejność	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
ZLB-OSW-0000-0003	Osiedle Suchy Las Wschód - nasadzenia na osiedlu (zakup traw i nasion kwiatów - obsadzenie wspólnych gminnych terenów na niewykorzystanych skwerach)	10 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
ZLB-OSW-2024-0007	Osiedle Suchy Las Wschód - dofinansowanie remontu figurali Marki Boskiej przy skrzyżowaniu ul. Rolnej z ul. Bogusławskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	Razem:	135 175,90	14 000,00	14 000,00	135 175,90