

**ZARZĄDZENIE NR 133/2025
WÓJTA GMINY SUCHY LAS**

z dnia 2 września 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 257 oraz 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 VIII/83/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 16 980,59 zł do kwoty 234 699 327,65 zł, w tym:
 - a) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16 980,59 zł do kwoty 223 814 057,24 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.*
- 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 16 980,59 zł do kwoty 291 182 127,70 zł, w tym:
 - a) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18 481,39 zł do kwoty 201 254 459,69 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.*
 - b) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 500,80 zł do kwoty 89 927 668,01 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.*
- 3) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.*
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego – Osiedle Suchy Las Wschód – *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 133/2025 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 02 września 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 16 980,59 zł do kwoty 234 699 327,65 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16 980,59 zł do kwoty 223 814 057,24 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się 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 13 180,59 zł do kwoty 43 027,59 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 3 800,00 zł do kwoty 110 115,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	234 682 347,06	16 980,59	234 699 327,65
dochody bieżące, w tym:	223 797 076,65	16 980,59	223 814 057,24
Pomoc społeczna	780 677,54	13 180,59	793 858,13
Rodzina	3 654 359,40	3 800,00	3 658 159,40

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 16 980,59 zł do kwoty 291 182 127,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 481,39 zł do kwoty 201 254 459,69 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 500,80 zł do kwoty 89 927 668,01 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 775 680,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 23 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 180,59 zł do kwoty 243 027,59 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 110 115,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 226 970,55 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 700,80 zł do kwoty 718 118,79 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 3 089 392,92 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 23 600,00 zł do kwoty 247 402,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 91 170,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 500,80 zł do kwoty 18 499,20 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem		291 165 147,11	16 980,59	291 182 127,70
wydatki bieżące, w tym:		201 235 978,30	18 481,39	201 254 459,69
	Pomoc społeczna	6 415 465,01	13 180,59	6 428 645,60
	Rodzina	5 702 286,09	3 800,00	5 706 086,09
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 717 981,48	1 500,80	9 719 482,28
wydatki majątkowe, w tym:		89 929 168,81	-1 500,80	89 927 668,01
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 792,00	-1 500,80	1 187 291,20

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	852.40	2030	Pomoc społeczna	780 677,54	13 180,59	793 858,13
			Pomoc w zakresie dożywiania	29 847,00	13 180,59	43 027,59
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 847,00	13 180,59	43 027,59
855	855.13	2010	Rodzina	3 654 359,40	3 800,00	3 658 159,40
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 315,00	3 800,00	110 115,00
			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	106 315,00	3 800,00	110 115,00
			Razem	234 682 347,06	16 980,59	234 699 327,65

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023	4300	Administracja publiczna	25 721 446,17	0,00	25 721 446,17
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 771 897,59	-65 000,00	21 706 897,59
			Zakup usług pozostałych	3 016 096,00	-65 000,00	2 951 096,00
801	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	763 180,00	65 000,00	828 180,00
			Zakup usług pozostałych	710 680,00	65 000,00	775 680,00
			Oświata i wychowanie	93 334 323,31	0,00	93 334 323,31
801	80101	4600	Szkoły podstawowe	45 667 000,37	23 600,00	45 690 600,37
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 600,00	23 600,00
			Pozostała działalność	3 696 107,00	-23 600,00	3 672 507,00
852	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 002,00	-23 600,00	247 402,00
			Pomoc społeczna	6 415 465,01	13 180,59	6 428 645,60
			Pomoc w zakresie żywienia	229 847,00	13 180,59	243 027,59
855	85230	3110	Świadczenia społeczne	229 847,00	13 180,59	243 027,59
			Rodzina	5 702 286,09	3 800,00	5 706 086,09
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 315,00	3 800,00	110 115,00
921	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 315,00	3 800,00	110 115,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 717 981,48	1 500,80	9 719 482,28
			Pozostała działalność	1 493 681,48	1 500,80	1 495 182,28
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 170,00	-10 000,00	91 170,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	222 170,55	4 800,00	226 970,55
			Zakup usług pozostałych	711 417,99	6 700,80	718 118,79
			Razem	201 235 978,30	18 481,39	201 254 459,69

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2025 roku

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 792,00 zł	0,00 zł	1 500,80 zł	1 187 291,20 zł
92195	Pozostała działalność	396 792,00 zł	0,00 zł	1 500,80 zł	395 291,20 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	1 500,80 zł	18 499,20 zł
ZLB-OSW-2025-00001	Osiedle Suchy Las Wschód - nowa zabawka- zjeżdżalnia dla dzieci na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego, wymiana "ciuchel"	20 000,00 zł	0,00 zł	1 500,80 zł	18 499,20 zł
	RAZEM	89 929 168,81 zł	0,00 zł	1 500,80 zł	89 927 668,01 zł

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 133/2025
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 02 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855	85513	2010	Rodzina	3 640 293,00	3 800,00	3 644 093,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 315,00	3 800,00	110 115,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 315,00	3 800,00	110 115,00
		Razem	4 421 222,13	3 800,00	4 425 022,13	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855	85513		Rodzina	3 640 293,00	3 800,00	3 644 093,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 315,00	3 800,00	110 115,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 315,00	3 800,00	110 115,00
			Razem	4 421 222,13	3 800,00	4 425 022,13

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

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
000-0000-0000-0000	podstawowe	117 609,01 zł	11 500,80 zł	10 000,00 zł	119 109,81 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 609,01 zł	11 500,80 zł	10 000,00 zł	119 109,81 zł
92195	Pozostała działalność	117 609,01 zł	11 500,80 zł	10 000,00 zł	119 109,81 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 609,01 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	34 609,01 zł
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00 zł	7 500,80 zł	0,00 zł	79 500,80 zł
ZLB-OSW-2025-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - nowa zabawka- zjeżdżalnia dla dzieci na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego, wymiana "ciuchci"	20 000,00 zł	0,00 zł	1 500,80 zł	18 499,20 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00 zł	0,00 zł	1 500,80 zł	18 499,20 zł
92195	Pozostała działalność	20 000,00 zł	0,00 zł	1 500,80 zł	18 499,20 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	1 500,80 zł	18 499,20 zł
RAZEM		137 609,01 zł	11 500,80 zł	11 500,80 zł	137 609,01 zł