

**UCHWAŁA NR III/ /24
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVX/765/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 151 260,60 zł do kwoty 250 251 803,21 zł; *zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały w tym:*
 - a) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 084 810,60 zł do kwoty 218 133 326,69 zł;
 - b) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 66 450,00 zł do kwoty 32 118 476,52 zł;
- 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 5 801 850,87 zł do kwoty 305 258 279,41 zł;
- 3) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 187 904,10 zł do kwoty 195 027 495,22 zł; *zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały*
- 4) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 613 946,77 zł do kwoty 110 230 784,19 zł; *zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały*
- 5) w § 5 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy do kwoty 51 171 151,67 zł; *zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały*
- 6) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 *zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały*
- 7) w § 8 uchwały zwiększa się dochody w tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi sfinansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska do kwoty 743 904,10 zł; *zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały.*

§ 2. 1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu Gminy Suchy Las ustala się na kwotę 55 006 476,20 zł i źródłem pokrycia będą przychody Gminy Suchy Las, które wynoszą 66 881 023,70 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 14 246 842,15 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 692 369,19 zł."

2. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 66 881 023,70 zł i rozchody w łącznej 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. Zmiany w planie przychodów *zgodnie z zał. nr. 4 do niniejszej uchwały.*

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

§ 4. 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
600			Transport i łączność	25 917 138,19	66 450,00	25 983 588,19
	60016		Drogi publiczne gminne	25 842 138,19	66 450,00	25 908 588,19
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66 450,00	66 450,00
750			Administracja publiczna	1 145 758,00	19 271,01	1 165 029,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 880,00	19 271,01	681 151,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	19 271,01	20 071,01
758			Różne rozliczenia	39 098 950,00	605 642,61	39 704 592,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	605 642,61	1 105 642,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 246,58	59 246,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	546 396,03	1 046 396,03
801			Oświata i wychowanie	9 974 212,69	151 460,28	10 125 672,97
	80104		Przedszkola	6 313 284,00	151 460,28	6 464 744,28
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	151 460,28	202 460,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 459 949,83	22 939,49	1 482 889,32
	85395		Pozostała działalność	1 459 949,83	22 939,49	1 482 889,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 939,49	22 939,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 081 887,96	285 497,21	8 367 385,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	501 000,00	242 904,10	743 904,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	242 904,10	742 904,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 102,24	42 593,11	43 695,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 607,60	14 607,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27 985,51	27 985,51
Razem				249 100 542,61	1 151 260,60	250 251 803,21

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	78 138 664,60	57 000,00	78 195 664,60
	80101		Szkoły podstawowe	36 119 017,36	25 000,00	36 144 017,36
		4300	Zakup usług pozostałych	979 594,00	25 000,00	1 004 594,00
	80104		Przedszkola	25 915 742,58	32 000,00	25 947 742,58
		4270	Zakup usług remontowych	59 545,00	22 000,00	81 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 403,00	10 000,00	712 403,00
851			Ochrona zdrowia	779 356,00	5 000,00	784 356,00
	85195		Pozostała działalność	178 294,00	5 000,00	183 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 882 247,25	105 904,10	17 988 151,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 122 386,90	105 904,10	1 228 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 161,00	105 904,10	1 137 065,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 840 070,94	20 000,00	7 860 070,94
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	620 000,00	20 000,00	640 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	620 000,00	20 000,00	640 000,00
Razem				194 839 591,12	187 904,10	195 027 495,22

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2024 roku

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz-par-zad					
Razem:		104 616 837,42	8 113 946,77	2 500 000,00	110 230 784,19
wydatki majątkowe		104 616 837,42	8 113 946,77	2 500 000,00	110 230 784,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 136 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 136 750,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 136 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 136 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 750,00	638 000,00	638 000,00	1 274 750,00
IBI-000-2024-0300	Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa	0,00	638 000,00	0,00	638 000,00
IBI-WPF-2024-0005	Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa, Lipowa)	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00
IBI-WPF-2024-0005	Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa, Lipowa)	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00	0,00
IBI-WPF-2024-0300	Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	0,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
600	Transport i łączność	64 913 125,70	4 435 946,77	0,00	69 349 072,47
60016	Drogi publiczne gminne	64 826 700,70	4 435 946,77	0,00	69 262 647,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 582 721,25	4 435 946,77	0,00	46 018 668,02

IBI-000-2024-0058	Złotkowo-roboty drogowe - strefa AG do ul. Lipowej, strona wschodnia, sygnalizacja świetlna	0,00	3 555 236,77	0,00	3 555 236,77
IBI-000-2024-0060	Złotkowo-roboty drogowe - sygnalizacja świetlna	0,00	736 770,00	0,00	736 770,00
IBI-WPF-2021-0011	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	0,00	66 450,00	0,00	66 450,00
IBI-WPF-2022-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	0,00	77 490,00	0,00	77 490,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 406 844,00	670 000,00	0,00	2 076 844,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	571 611,00	670 000,00	0,00	1 241 611,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00
IBI-WPF-2021-0003	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Krętej i Łąkowej (ok. 900m)	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
IRB-000-2024-0004	OSP Golęczewo- dofinansowanie w formie dotacji na zakupy inwestycyjne z MSWiA (50%)-używany samochód pożarniczy z drabiną mechaniczną	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 758 153,00	28 000,00	0,00	14 786 153,00
80104	Przedszkola	20 000,00	28 000,00	0,00	48 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	28 000,00	0,00	48 000,00
ZSB-000-2024-0002	ZS w Biedrusku -zakup pieca do kuchni w przedszkolu	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 670,91	480 000,00	0,00	4 310 670,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 465,31	480 000,00	0,00	969 465,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
IBI-000-2024-0062	Retencjonowanie wody deszczowej dla 5 jednostek OSP w Gminie Suchy Las	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00

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	9 596 251,88	4 650 590,27	14 246 842,15
	Razem	62 230 433,43	4 650 590,27	66 881 023,70

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
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
921	92108	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
Razem				plan przed zmianą	4 750 000,00	5 828 705,36	14 859 416,00	20 671 530,31	0,00	4 371 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
				plan po zmianie	4 750 000,00	5 828 705,36	14 859 416,00	20 671 530,31	0,00	5 061 500,00

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

Ogółem 743 904,10

Stan środków na początek roku 0,00

I. Dochody **743 904,10**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 904,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	743 904,10
		0580	wpływy z tytułu kjosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	742 904,10

II. Wydatki **743 904,10**

Bieżące **105 904,10**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna	105 904,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 904,10
		4300	zakup usług pozostałych	105 904,10

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 funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Suchy Las w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 647,20	0,00	564 647,20
	40095		Pozostała działalność	564 647,20	0,00	564 647,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	564 647,20	0,00	564 647,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 939,49	22 939,49
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 939,49	22 939,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 939,49	22 939,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	0,00	147 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	0,00	147 000,00
Razem				711 647,20	22 939,49	734 586,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 370,06	0,00	563 370,06
	40095		Pozostała działalność	563 370,06	0,00	563 370,06
		2970	Różne przelewy	553 575,69	0,00	553 575,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 139,41	0,00	9 139,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,95	0,00	293,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,98	0,00	223,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,03	0,00	137,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	0,00	147 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
Razem				710 370,06	0,00	710 370,06

Uzasadnienie
do uchwały nr III//24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 151 260,60 zł do kwoty 250 251 803,21 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 084 810,60 zł do kwoty 218 133 326,69 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 66 450,00 zł do kwoty 32 118 476,52 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 19 271,01 zł do kwoty 20 071,01 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 59 246,58 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 546 396,03 zł do kwoty 1 046 396,03 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 151 460,28 zł do kwoty 202 460,28 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 22 939,49 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 242 904,10 zł do kwoty 742 904,10 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 14 607,60 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 27 985,51 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 66 450,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	249 100 542,61	1 151 260,60	250 251 803,21
dochody bieżące, w tym:	217 048 516,09	1 084 810,60	218 133 326,69
Administracja publiczna	375 078,00	19 271,01	394 349,01
Różne rozliczenia	39 098 950,00	605 642,61	39 704 592,61
Oświata i wychowanie	9 974 212,69	151 460,28	10 125 672,97
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 459 949,83	22 939,49	1 482 889,32
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 722 762,24	285 497,21	8 008 259,45

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody majątkowe, w tym:	32 052 026,52	66 450,00	32 118 476,52
Transport i łączność	25 059 638,19	66 450,00	25 126 088,19

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 801 850,87 zł do kwoty 305 258 279,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 187 904,10 zł do kwoty 195 027 495,22 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 613 946,77 zł do kwoty 110 230 784,19 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 1 056 894,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 81 545,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 712 403,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 65 000,00 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 105 904,10 zł do kwoty 1 137 065,10 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 640 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 435 946,77 zł do kwoty 49 788 903,21 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” 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 670 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 480 000,00 zł do kwoty 969 465,31 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	299 456 428,54	5 801 850,87	305 258 279,41
wydatki bieżące, w tym:	194 839 591,12	187 904,10	195 027 495,22
Oświata i wychowanie	78 138 664,60	57 000,00	78 195 664,60
Ochrona zdrowia	779 356,00	5 000,00	784 356,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 882 247,25	105 904,10	17 988 151,35
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 840 070,94	20 000,00	7 860 070,94
wydatki majątkowe, w tym:	104 616 837,42	5 613 946,77	110 230 784,19
Transport i łączność	64 913 125,70	4 435 946,77	69 349 072,47
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 406 844,00	670 000,00	2 076 844,00
Oświata i wychowanie	14 758 153,00	28 000,00	14 786 153,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 670,91	480 000,00	4 310 670,91

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 650 590,27 zł do kwoty 66 881 023,70 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 4 650 590,27 zł do kwoty 14 246 842,15 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	9 596 251,88	4 650 590,27	14 246 842,15

ROZCHODY

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

Uzasadnienie do zmian w planie wydatków bieżących

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	plan na dzień	Uzasadnienie
dział-rozdz-par					
Razem:		194 839 591,12	187 904,10	195 027 495,22	
wydatki bieżące		194 839 591,12	187 904,10	195 027 495,22	
801	Oświata i wychowanie	78 138 664,60	57 000,00	78 195 664,60	
80101	Szkoły podstawowe	36 119 017,36	25 000,00	36 144 017,36	Zespół Szkół w Chłudowie - naprawa i udrożnienie rynien i rur spustowych po intensywnych opadach deszczu , wymóg zużycia specjalistycznego sprzętu i osób posiadających uprawnienia do pracy na wysokości
4300	Zakup usług pozostałych	979 594,00	25 000,00	1 004 594,00	
80104	Przedszkola	25 915 742,58	32 000,00	25 947 742,58	
4270	Zakup usług remontowych	59 545,00	22 000,00	81 545,00	Zespół Szkół w Chłudowie -wymiana wykładzin w salach
4300	Zakup usług pozostałych	702 403,00	10 000,00	712 403,00	montaż osłony przed słońcem na placu zabaw w przedszkolu w Chłudowie tzw "Żagiel"
851	Ochrona zdrowia	779 356,00	5 000,00	784 356,00	
85195	Pozostała działalność	178 294,00	5 000,00	183 294,00	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań z profilaktyki zdrowia psychicznego dla mieszkańców (badania, akcje, filmy)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 882 247,25	105 904,10	17 988 151,35	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 122 386,90	105 904,10	1 228 291,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 031 161,00	105 904,10	1 137 065,10	kwota z wpłat za wycinkę drzew przeznaczona na nasadzenia zieleni
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 840 070,94	20 000,00	7 860 070,94	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	620 000,00	20 000,00	640 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	620 000,00	20 000,00	640 000,00	kwota na wsparcie finansowe w drodze konkursu z pożytku publicznego- Chór Męski Kampania Stuligrosza

**Uzasadnienie do zmian w planie
wydatków majątkowych**

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
dział-rozdz-par-zad						
Razem:		104 616 837,42	8 113 946,77	2 500 000,00	110 230 784,19	
wydatki majątkowe		104 616 837,42	8 113 946,77	2 500 000,00	110 230 784,19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 136 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 136 750,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 136 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 136 750,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 750,00	638 000,00	638 000,00	1 274 750,00	
IBI-000-2024-0300	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa	0,00	638 000,00	0,00	638 000,00	
IBI-WPF-2024-0005	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa, Lipowa)	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00	
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	
IBI-WPF-2024-0005	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa, Lipowa)	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00	0,00	Rozdzielenie zadania na 2 zadania inwestycyjne z uwagi na to, że we wniosku do Polskiego Ładu nie ujęto ul. Lipowej, do pozostałego zadania dokładamy w roku 2025 kwotę 1 743 246,10(kosztorys 3 500 238,93 zł plus 3% nadzór 105 007,17 zł)w WPF
IBI-WPF-2024-0300	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	0,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00	
600	Transport i łączność	64 913 125,70	4 435 946,77	0,00	69 349 072,47	
60016	Drogi publiczne gminne	64 826 700,70	4 435 946,77	0,00	69 262 647,47	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 582 721,25	4 435 946,77	0,00	46 018 668,02	
IBI-000-2024-0058	Złotkowo-roboty drogowe - strefa AG do ul. Lipowej, strona wschodnia, sygnalizacja świetlna	0,00	3 555 236,77	0,00	3 555 236,77	wniosek powtórzony z sesji majowej
IBI-000-2024-0060	Złotkowo-roboty drogowe - sygnalizacja świetlna	0,00	736 770,00	0,00	736 770,00	wniosek powtórzony z sesji majowej

IBI-WPF-2021-0011	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	0,00	66 450,00	0,00	66 450,00	Kwota przeniesiona z wydatków niewygasających z uwagi na to że planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia, a niewygasy należy wykorzystać do 30.06.
IBI-WPF-2022-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	0,00	77 490,00	0,00	77 490,00	Z końcem maja zakończyła się współpraca UG z prezesem Masłowskim, również w zakresie inwestorstwa zastępczego dla wszystkich inwestycji prowadzonych przez spółkę LARG. Kontynuowanie inwestycji zostało przekazane do wydziału BI, z wyjątkiem „Budowy węzłów przesiadkowych....”. Ostatnia inwestycja ze względu na swoją specyfikę, dynamikę działań oraz konieczność reagowania w sposób odwrotny do potrzeb wymaga specjalnego i niezależnego nadzoru.- outsourcing.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 406 844,00	670 000,00	0,00	2 076 844,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	571 611,00	670 000,00	0,00	1 241 611,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	

IBI-WPF-2021-0003	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Krętej i Łąkowej (ok. 900 m)	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	Konieczność wykonania robót budowlanych związanych z ułożeniem dodatkowego krawężnika oraz dodatkowej nawierzchni bitumicznej ulicy Krańcowej na odcinku od ulicy Krętej do ulicy Łąkowej
IRB-000-2024-0004	OSP Gołęczewo- dofinansowanie w formie dotacji na zakupy inwestycyjne z MSWiA (50%)-używany samochód pożarniczy z drabiną mechaniczną	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
801	Oświata i wychowanie	14 758 153,00	28 000,00	0,00	14 786 153,00	Na wniosek p.dyrektor z Zespołu Szkół w Biedrusku (poparty protokołem uszkodzenia/utylicacji pieca konwekcyjno-parowego Garbin 7D z 2017 r- koszt naprawy przewyższa wartość nowego pieca, piec został wyeksploatowany)
80104	Przedszkola	20 000,00	28 000,00	0,00	48 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	28 000,00	0,00	48 000,00	
ZSB-000-2024-0002	ZS w Biedrusku -zakup pieca do kuchni w przedszkolu	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 670,91	480 000,00	0,00	4 310 670,91	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 465,31	480 000,00	0,00	969 465,31	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	
IBI-000-2024-0062	Retencjonowanie wody deszczowej dla 5 jednostek OSP w Gminie Suchy Las	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	Konieczność retencjonowania wód deszczowych i wykonania zbiorników dla gromadzenia wód dla obiektów użyteczności publicznej.